

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

IDE OCOYOACAC 4039

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	0.01	0.00	0.00	0.01	
1111 000000001 000000000000000001 0001	Caja	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2015
1112	Bancos/Tesorería	40,916.74	8,052,407.79	8,093,324.53	0.00	
1112 000000004 000000000000000001	Recurso Propio Cta 0118155747	40,916.74	8,052,407.79	8,093,324.53	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 27/12/2024 d 00002 00002	MATERIALES DE PAPELERIA PARA CONTRALORIA		0.00	5,800.00		
00008 27/12/2024 d 00003 00003	INAGURACION DE LA DEPORTIVA LUIS CAMARENA		0.00	34,700.00		
00041 27/12/2024 d 00005 00005	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00	97,323.51		
00024 27/12/2024 d 00006 00006	AGUINALDO DICIEMBRE 2024		0.00	273,394.26		
00041 27/12/2024 d 00007 00007	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00	97,323.89		
00008 27/12/2024 d 00009 00009	LUNCH PARA EVENTO LUIS CAMARENA		0.00	10,000.00		
00008 19/12/2024 d 00010 00010	EVENTO DE FIN DE AÑO. PARA TRABAJADORES DEL IMCUFIDE		0.00	30,300.00		
00002 10/12/2024 e 00004 00004	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00	4,549.37		
00008 09/12/2024 d 00008 00008	COMPLEMENTO DE EVENTO LUIS CAMARENA		0.00	79,476.02		
00002 09/12/2024 e 00001 00001	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00	4,549.37		
00024 05/12/2024 d 00004 00004	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024		0.00	86,228.14		
00109 03/12/2024 d 00001 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	54,461.92		
00006 02/12/2024 i 00001 00001	INTERESES GANADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024		0.35	0.00		
00006 02/12/2024 i 00002 00002	SUBSIDIO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL		798,000.00	0.00		
00002 01/12/2024 e 00002 00002	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024		0.00	5,411.98		
00002 01/12/2024 e 00003 00003	AGUINALDO DICIEMBRE 2024		0.00	14,781.89		
00006 01/12/2024 i 00003 00003	DEPOSITOS VARIOS		300.00	0.00		
00002 29/11/2024 D 00005 00005	COMPLEMENTO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024		0.00	33,155.41		
00008 29/11/2024 D 00009 00009	DICTAMEN ANUAL DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 2023 3/3		0.00	8,000.01		
00008 29/11/2024 D 00010 00010	ADQUISICION DE 2 LONAS, 200 PULSERASY ANUNCIOS PARA DEPORTIVA EN ALTA RESOLUCION		0.00	8,398.40		
00008 29/11/2024 D 00011 00011	ADQUISICION DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA ELABORACION DE ARCHIVO		0.00	8,095.64		
00006 27/11/2024 i 00004 00004	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		200,000.00	0.00		
00008 20/11/2024 D 00006 00006	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y SERVICIO DE BOX LUNCH DESFILE 20 DE NOVIEMBRE		0.00	32,331.50		
00002 15/11/2024 e 00002 00002	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	5,076.21		
00002 15/11/2024 e 00004 00004	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	4,549.37		
00006 14/11/2024 i 00003 00003	INGRESOS VARIOS		436.00	0.00		
00006 04/11/2024 D 00001 00001	RENTA DE SILLAS, MESAS Y SONITO PARA EVENTO DE MITOTE DE MICTLAN		0.00	27,600.00		
00008 04/11/2024 D 00002 00002	DICTAMEN ANUAL DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 2023 PAGOS 2/3		0.00	10,000.00		
00008 01/11/2024 e 00001 00001	APOYO PARA INSCRIPCION Y EQUIPO DEPORTIVO KICK BOXING		0.00	3,000.00		
00008 01/11/2024 e 00003 00003	APOYO EN UNIDAD DEPORTIVA LUIS CAMARENA GONZALEZ		0.00	3,000.00		
00099 01/11/2024 e 00005 00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	15,000.00		
00002 01/11/2024 e 00008 00008	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	4,549.37		
00211 01/11/2024 e 00007 00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	22,854.41		
00006 01/11/2024 i 00001 00001	INTERESE GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.42	0.00		
00006 01/11/2024 i 00002 00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		200,000.00	0.00		
00134 31/10/2024 e 00005 00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	20,000.00		
00008 29/10/2024 D 00002 00002	PAGO DE 12 TROFEOS PARA FUNCION DE BOX 16 DE SEPTIEMBRE		0.00	5,755.86		
00008 29/10/2024 D 00003 00003	RENTA DE LONA, MESAS, SILLAS MITOTE DE MICTLAN		0.00	5,051.50		
00008 29/10/2024 D 00006 00006	IMPRESION DE 2 IMANES DE 30 X 40 LOGOTIPO DE IMCUFIDE		0.00	812.00		
00008 29/10/2024 D 00008 00008	SERVICIO DE BOX LUNCH EVENTO MITOTE DE MICTLAN		0.00	5,979.00		
00008 29/10/2024 D 00010 00010	ACTUALIZACION SISTEMA CREG ENTREGA RECEPCION		0.00	8,120.00		
00008 29/10/2024 D 00011 00011	COMPRA DE CREDITOS CFDI SISTEMA FEL FACTURACION		0.00	1,080.00		
00002 16/10/2024 e 00002 00002	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024		0.00	4,549.37		
00008 15/10/2024 D 00004 00004	ADQUISICION DE 8 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA		0.00	5,799.98		
00008 15/10/2024 D 00005 00005	ADQUISICION DE 11 PANTS PARA ACADEMIA DE BOX		0.00	7,018.00		
00218 02/10/2024 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	30,000.00		
00006 02/10/2024 i 00001 00001	INTERESES GANADOS DEL MES DE OCTUBRE		0.47	0.00		
00120 01/10/2024 e 00003 00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	15,000.00		
00002 01/10/2024 e 00004 00004	NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE OCTUBRE 2024		0.00	4,549.37		
00006 01/10/2024 i 00002 00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		200,000.00	0.00		
00006 01/10/2024 i 00003 00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		200,000.00	0.00		
00041 27/09/2024 d 00004 00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	96,456.84		
00008 27/09/2024 d 00005 00005	PAGO DE JUECO FUNCION DE BOX 16 DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	6,500.00		

00008	27/09/2024	d	00006	00006	TRANSPORTE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO A OCOYOACAC PARA DEPORTISTAS DEL IMCUFIDE	0.00	2,900.00
00008	27/09/2024	d	00007	00007	ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA EPSON Y HP DEL AREA DE TESORERIA	0.00	5,800.00
00008	27/09/2024	d	00008	00008	ADQUISICION DE 11 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ACADEMIAS DE BOX	0.00	7,018.00
00110	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	53,241.79
00110	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	52,600.61
00008	27/09/2024	d	00012	00012	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	8,500.00
00041	27/09/2024	d	00014	00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	97,323.51
00008	27/09/2024	d	00015	00015	RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA EVENTOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE Y BOX 2024	0.00	42,600.00
00002	19/09/2024	d	00009	00009	PAGO TOTAL DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024	0.00	11,929.43
00008	19/09/2024	d	00013	00013	DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 2023	0.00	10,000.00
00008	12/09/2024	d	00003	00003	RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONA PARA FUNCION DE BOX DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	29,000.00
00008	02/09/2024	d	00001	00001	PAGO DE 6 TROFEOS PARA EL CONALEP EL ZARCO	0.00	4,188.37
00008	02/09/2024	d	00002	00002	RENTA DE MESAS PARA CURSO DE VERANO 2024	0.00	2,070.00
00008	01/09/2024	e	00001	00001	APOYO DE UNIFORMES DE EQUIPO DE BEISBOL DE OCOYOACAC	0.00	5,000.00
00008	01/09/2024	e	00002	00002	APOYO CLASES CURSOS DE VERANO	0.00	8,030.00
00079	01/09/2024	e	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0118155747	0.00	28,939.22
00002	01/09/2024	e	00004	00004	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	4,549.37
00008	01/09/2024	e	00005	00005	RENTA DE RING PELEA DE BOX 16 DE SEPTIEMBRE CUMPLIR DE LUNCH PARA EVENTO BOX 16 DE SEPTIEMBRE Y DESHILE (INCLUYEN AGUA, SANWICH, MANZANA, NAKANJA, CHOCOLATE Y PLASTICO PARA EMPAQUE)	0.00	24,500.00
00008	01/09/2024	e	00006	00006	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	35,000.00
00002	01/09/2024	e	00007	00007	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.47	0.00
00006	01/09/2024	i	00001	00001	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	250,000.00	0.00
00006	01/09/2024	i	00003	00003	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	118,000.00	0.00
00006	01/09/2024	i	00004	00004	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	200,000.00	0.00
00006	01/09/2024	i	00005	00005	COMPENSACION POR EL BANCO	0.09	0.00
00002	29/08/2024	D	00002	00002	3ER PAGO ADQUISICION DE CAMIONETA NUEVA CHEVROLET S10 MAX	0.00	75,000.00
00002	29/08/2024	D	00006	00006	FINIQUITO 4TO PAGO ADQUISICION DE CAMIONETA NUEVA CHEVROLET S10 MAX	0.00	92,900.00
00006	29/08/2024	i	00005	00005	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024	280,000.00	0.00
00006	15/08/2024	e	00005	00005	GASTOS GENERALES PARA CURSO DE VERANO 2024	0.00	30,000.00
00002	09/08/2024	e	00004	00004	NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	4,549.37
00008	05/08/2024	e	00002	00002	APOYO PARA OPERACION CICLISTA DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC	0.00	5,000.00
00337	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	30,000.00
00008	01/08/2024	e	00003	00003	RENTA DE CINE CIRCULAR CURSO DE VERANO MATEMATIX	0.00	2,664.76
00064	01/08/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	28,000.00
00002	01/08/2024	e	00007	00007	NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	4,549.37
00008	01/08/2024	e	00008	00008	PAGO DE CARNITAS PARA 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	37,000.00
00006	01/08/2024	i	00001	00001	INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO 2024	1.14	0.00
00006	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	573.18	0.00
00012	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	53.50	0.00
00018	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	348.73	0.00
00024	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	583.00	0.00
00030	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	514.00	0.00
00036	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	330.00	0.00
00042	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	378.00	0.00
00048	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	432.00	0.00
00054	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	426.00	0.00
00060	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	90.83	0.00
00066	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	925.11	0.00
00072	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	96.65	0.00
00078	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	683.00	0.00
00084	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	123.79	0.00
00090	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	96.65	0.00
00006	01/08/2024	i	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1 RA QNA DE AGOSTO 2024	200,000.00	0.00
00006	01/08/2024	i	00004	00004	INGRESOS 15 DE AGOSTO DE 2024	0.25	0.00
00002	31/07/2024	e	00010	00010	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	0.00	4,549.37
00109	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	0.00	54,461.92
00002	29/07/2024	d	00007	00007	2DO PAGO DE ADQUISICION DE CAMIONETA NUEVA CHEVROLET S10 MAX	0.00	100,000.00
00008	29/07/2024	d	00010	00010	ADQUISICION DE LONAS, TRIPTICOS Y PULCERAS PARA EVENTOS	0.00	9,175.60
00008	29/07/2024	d	00011	00011	ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTOS DEL IMCUFIDE	0.00	14,607.67
00109	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE JULIO 2024	0.00	52,056.08
00008	29/07/2024	d	00013	00013	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA INAUGURACION DE REHABILITACION DE LA DEPORTIVA LUIS CAMARENA	0.00	161,738.40
00024	29/07/2024	d	00014	00014	ANTICIPO 15 DIAS DE PRIMA VACACIONAL 2024	0.00	118,649.88
00041	29/07/2024	d	00015	00015	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	0.00	97,323.51
00008	29/07/2024	i	00001	00001	INTERESES DEL MES DE JULIO 2024	4.19	0.00
00006	23/07/2024	i	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	250,000.00	0.00
00002	18/07/2024	e	00008	00008	ANTICIPO 15 DIAS PRIMA VACACIONAL 2024	0.00	5,411.98
00041	15/07/2024	d	00009	00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	0.00	97,323.51
00006	12/07/2024	i	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	400,000.00	0.00
00008	05/07/2024	d	00008	00008	ADQUISICION E IMPRESION DE PLAYERAS Y MORRALES PARA CARRERA DEL DIA DEL PADRE	0.00	53,110.78
00008	01/07/2024	d	00001	00001	ADQUISICION DE PRESENTES PARA DIA DEL PADRE	0.00	20,126.00

00008	01/07/2024	d	00002	00002	SEGURO DE VIAJERO, ASISTENCIA DE VIAJE INTERNACIONAL	0.00	2,960.00
00008	01/07/2024	d	00003	00003	RENTA DE CARPA, MESAS, TEMPLETE PARA CARRERA DE DIA DEL PADRE	0.00	6,340.00
00008	01/07/2024	d	00004	00004	ADQUISICION DE 200 MEDALLAS PARA EL DIA DEL PADRE	0.00	10,786.50
00008	01/07/2024	d	00005	00005	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y SERVICIO DE COMIDA PARA ACTIVIDADES EN LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE BICENTENARIO	0.00	39,440.00
00260	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	26,000.00
00008	01/07/2024	e	00002	00002	APOYO PARA UNIFORMES DE EQUIPO DE BEISBOL DE OCOYOACAC	0.00	5,000.00
00008	01/07/2024	e	00003	00003	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE EN REAL OVIEDO ESPAÑA	0.00	2,500.00
00016	01/07/2024	e	00004	00004	FINIQUITO FRANCISCO DANIEL TORRES DIAZ	0.00	7,955.88
00002	01/07/2024	e	00005	00005	NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	0.00	4,549.37
00267	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	46,000.00
00002	01/07/2024	e	00007	00007	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	0.00	4,549.37
00218	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	25,000.00
00006	01/07/2024	i	00004	00004	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL DEL MES DE JULIO 2024	150,000.00	0.00
00006	28/06/2024	i	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	450,000.00	0.00
00008	27/06/2024	d	00002	00002	ADQUISICION DE 28 UNIFORMES DEPORTIVOS	0.00	9,488.00
00008	27/06/2024	d	00004	00004	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO	0.00	12,612.17
00008	27/06/2024	d	00005	00005	SERVICIOS DE COFFE BREAK Y BOX LUNCH PARA 80 PERSONAS	0.00	10,000.00
00008	27/06/2024	d	00006	00006	VUELOS MEXICO PARIS Y VICEVERSA PARA ACOMPAÑAMIENTOS A DEPORTISTAS DEL TOUR DE FRANCIA	0.00	52,246.00
00008	27/06/2024	d	00007	00007	SONIDO PARA EL DIA DEL PADRE	0.00	15,000.00
00008	27/06/2024	d	00008	00008	VUELOS PARIS NIZA Y VICEVERSA PARA EL TOUR DE FRANCIA	0.00	13,654.00
00008	27/06/2024	d	00009	00009	HOSPEDAJE FRANCIA, NIZA CON DESAYUNO POR 5 DIAS	0.00	44,987.00
00542	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE 1RA Y 2DA QNA DE ABRIL, 1RA Y 2DA DE MAYO Y 1RA DE JUNIO 2024	0.00	282,332.73
00008	27/06/2024	d	00012	00012	RENTA DE SONIDO PARA 14 DE JUNIO	0.00	9,860.00
00008	27/06/2024	d	00015	00015	MATERIALES DIVERSOS PARA EL DIA DEL PADRE	0.00	1,840.01
00008	27/06/2024	d	00017	00017	SERVICIO DE COMIDA BOX LUNCH PARA EL EVENTO DEL 14 DE JUNIO	0.00	28,329.00
00008	27/06/2024	d	00018	00018	Vehiculos y Equipo de Transporte CAMIONETA CHEVROLET S10 MAX D CREW CAB 4X4	0.00	2,249,599.46
00041	27/06/2024	d	00019	00019	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	97,323.51
00008	19/06/2024	d	00013	00013	MEDALLAS PARA EL DIA DE MAESTRO	0.00	8,721.00
00008	19/06/2024	d	00014	00014	LONAS PARA EL DIA DEL PADRE 2024	0.00	6,681.60
00008	19/06/2024	d	00016	00016	IMPRESION DE PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE	0.00	15,000.00
00041	14/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	102,399.72
00006	14/06/2024	i	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	450,000.00	0.00
00006	06/06/2024	i	00001	00001	INTERESES DEL MES DE JUNIO 2024	6.04	0.00
00008	04/06/2024	d	00001	00001	ADQUISICION DE PLAYERAS CON IMPRESION PARA DIFERENTES EVENTOS	0.00	20,000.00
00008	04/06/2024	d	00003	00003	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL DIA DEL NIÑO	0.00	23,983.45
00008	01/06/2024	e	00001	00001	APOYO PARA MACROREGIONAL DE ATLETISMO EN GUADALAJARA	0.00	2,000.00
00085	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	11,000.00
00008	01/06/2024	e	00003	00003	PREMIACION CARRERA PARA DIA DEL PADRE	0.00	20,000.00
00141	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	10,000.00
00002	01/06/2024	e	00005	00001	NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE JUNIO 2024	0.00	4,549.37
00008	01/06/2024	e	00006	00006	APOYO PARA MACROREGIONAL DE ATLETISMO EN GUADALAJARA	0.00	2,500.00
00008	01/06/2024	e	00007	00007	APOYO PARA UNIFORMES PARA EQUIPO DE BEISBOL DE OCOYOACAC	0.00	5,000.00
00001	01/06/2024	e	00008	00000	BEVA Bancomer Recurso Propio Cta 0118155747	0.00	0.00
00008	01/06/2024	e	00009	00009	UNIFORMES PARA COPA TELMEX CHOLULA	0.00	7,287.00
00008	01/06/2024	e	00010	00010	VIATICOS PARA PARIS TOUR DE FRANCIA	0.00	20,000.00
00008	01/06/2024	e	00011	00011	VIATICOS PARA PARIS TOUR DE FRANCIA	0.00	50,000.00
00008	31/05/2024	e	00014	00014	IMPRESION DE PLAYERAS PARA EL 10 DE MAYO	0.00	42,920.00
00006	30/05/2024	i	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024	300,000.00	0.00
00008	29/05/2024	D	00012	00012	RENTA DE SONIDO DIA DEL MAESTRO	0.00	10,000.00
00071	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	27,000.00
00232	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	20,000.00
00002	20/05/2024	e	00009	00009	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024	0.00	4,549.37
00134	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	26,000.00
00008	17/05/2024	e	00008	00008	APOYO ECONOMICO PARA FUNCION DE LUCHA LIBRE DIA DEL NIÑO	0.00	2,500.00
00008	16/05/2024	D	00006	00006	RENTA DE CARPAS Y MESAS PARA FESTIVAL ATLETICO INFANTIL DE DIA DEL NIÑO	0.00	6,311.25
00008	16/05/2024	D	00007	00007	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ACADEMIA DE BOX	0.00	10,000.00
00008	16/05/2024	D	00008	00008	PAGO DE TROFEOS PARA FESTIVAL ATLETICO INFANTIL DIA DEL NIÑO	0.00	10,134.72
00008	16/05/2024	D	00009	00009	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EVENTOS DEPORTIVOS	0.00	10,000.00
00008	16/05/2024	D	00010	00010	TRANSPORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO A OCOYOACAC PARA DEPORTISTAS DE IMCUFIDE	0.00	1,392.00
00008	16/05/2024	D	00011	00011	IMPRESION DE PLAYERAS Y CILINDROS PARA FESTIVAL ATLETICO INFANTIL DIA DEL NIÑO	0.00	50,000.00
00006	14/05/2024	i	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024	280,000.00	0.00
00057	10/05/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	5,700.00
00008	06/05/2024	e	00002	00002	APOYO ECONOMICO PARA FUNCION DE LUCHA LIBRE EN CHOLULA	0.00	2,500.00
00008	03/05/2024	e	00001	00001	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE REAL DE OVIEDO ESPAÑA	0.00	2,500.00
00400	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	50,000.00
00008	02/05/2024	D	00001	00001	ADQUISICION DE TINTAS PARA SUBLIMINAR	0.00	25,000.00
00008	02/05/2024	D	00002	00002	IMPRESION DE LONAS DE 3X3 PARA DIA DEL NIÑO	0.00	3,758.40
00008	02/05/2024	D	00003	00003	PAGO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CDMX	0.00	3,132.00
00006	02/05/2024	i	00001	00000	INTERESES DEL MES DE MAYO 2024	0.79	0.00
00001	01/05/2024	e	00003	00003	BEVA Bancomer Recurso Propio Cta 0118155747	0.00	0.00

00043	01/05/2024	e	00011	00011	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	41,170.00		
00002	01/05/2024	e	00012	00012	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00	4,549.37		
00189	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	40,000.00		
00002	30/04/2024	E	00003	00003	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024		0.00	4,549.37		
00246	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	30,000.00		
00008	30/04/2024	E	00005	00005	CURSO DE CAPACITACION "TRABAJO DE FUERZA CON LIGAS Y EVALUACION FUNCIONAL"		0.00	20,452.50		
00006	29/04/2024	i	00003	00003	SUBSIDIO PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO UTILITARIO		700,000.00	0.00		
00004	29/04/2024	i	00004	00004	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024		250,000.00	0.00		
00008	16/04/2024	D	00002	00002	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, SILLAS, MESAS PARA RODADA NUCIUNNA, FESTIVAL ATLETICO INFANTIL Y CURSO DE FUERZA Y EVALUACION FUNCIONAL		0.00	58,000.00		
00008	16/04/2024	D	00003	00003	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EVENTOS DEPORTIVOS		0.00	19,187.35		
00483	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	38,000.00		
00002	15/04/2024	E	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024		0.00	4,549.37		
00006	11/04/2024	i	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024		250,000.00	0.00		
00006	01/04/2024	i	00001	00001	INTERESES DE ABRIL		0.69	0.00		
00008	29/03/2024	D	00004	00004	PAGO DE LONAS, BANDERAS DE RAZO CON LOGO Y CHEQUES IMPRESOS EN VINIL PEGADOS EN PVC		0.00	4,222.40		
00006	29/03/2024	D	00013	00012	SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERAS Y CHALECOS PARA RODADA FAMILIAR		0.00	35,400.00		
00004	29/03/2024	D	00022	00022	PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	44,959.00		
00002	29/03/2024	D	00023	00023	SEGUNDO PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2024		0.00	23,852.62		
00008	27/03/2024	D	00021	00021	SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERAS PARA RODADA CICLISTA		0.00	25,000.00		
00002	25/03/2024	e	00005	00188	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024		0.00	4,549.37		
00002	25/03/2024	e	00006	00187	PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 20 DIAS		0.00	10,315.26		
00008	24/03/2024	D	00020	00020	HOTEL PARA NACIONAL ABIERTO DE AJEDREZ EN QUERETARO		0.00	9,787.05		
00024	22/03/2024	D	00015	00015	ANTICIPO 20 DIAS DE AGUINALDO 2024		0.00	155,852.56		
00008	22/03/2024	D	00016	00016	ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARRERA Y DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS		0.00	14,955.37		
00008	22/03/2024	D	00017	00017	PAGO DE LONAS DE PARA DIFERENTES EVENTOS DEL IMCUFIDE		0.00	4,384.80		
00008	22/03/2024	D	00018	00018	ADQUISICION DE UNIFORMES Y CONJUNTOS DE SHORT Y PLAYERA		0.00	30,450.00		
00008	22/03/2024	D	00019	00019	PAGO DE TRANSPORTE DE VIA Y VUELTO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA PERSONAL DEL IMCUFIDE		0.00	7,540.00		
00006	20/03/2024	i	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024		250,000.00	0.00		
00008	19/03/2024	D	00011	00011	PAGO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2024		0.00	11,600.00		
00008	19/03/2024	D	00012	00012	PAGO DE TRANSPORTE AEREO EMMANUEL ANGEL REYES MONTES		0.00	14,906.00		
00002	19/03/2024	e	00003	00184	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024		0.00	4,549.37		
00008	14/03/2024	D	00008	00008	ADQUISICION DE BICICLETA PARA RIFA DE RODADA FAMILIAR		0.00	14,500.00		
00029	13/03/2024	e	00001	00182	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	10,132.00		
00008	12/03/2024	i	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024		250,000.00	0.00		
00006	08/03/2024	D	00007	00007	SONIDO 8 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		0.00	15,000.00		
00008	05/03/2024	D	00005	00005	COMPRA DE DULCES PARA CARNAVAL		0.00	12,862.61		
00008	05/03/2024	D	00006	00006	VUELO REDONDO A MAZATLAN SINALOA CARLOS KANE MENDOZA FLORES		0.00	6,500.00		
00008	04/03/2024	D	00002	00002	SERVICIO DE IMPRESION DE UNIFORMES PARA ACADEMIAS		0.00	50,000.00		
00008	02/03/2024	D	00001	00001	RENTA DE SONIDO SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS		0.00	17,400.00		
00008	02/03/2024	i	00004	00004	SUBSIDIO PRIMER PAGO DE AGUINALDO 20 DIAS		220,000.00	0.00		
00071	01/03/2024	e	00002	00183	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	33,100.00		
00155	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	15,000.00		
00008	01/03/2024	e	00007	00188	APOYO ECONOMICO A DEPORTISTAS		0.00	36,000.00		
00006	01/03/2024	i	00001	00001	INTERESES DEL MES DE MARZO 2024		0.68	0.00		
00004	29/02/2024	d	00003	00003	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	102,291.00		
00036	29/02/2024	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	81,398.13		
00110	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024		0.00	42,674.33		
00008	29/02/2024	d	00012	00012	RENTA DE CARPA Y MESAS PARA TORNEO DE FRONTON		0.00	3,557.25		
00036	29/02/2024	d	00017	00017	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	81,398.13		
00002	29/02/2024	e	00006	00179	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	3,021.33		
00002	29/02/2024	e	00007	00180	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	3,021.33		
00006	29/02/2024	i	00001	00001	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2024		0.77	0.00		
00008	28/02/2024	i	00003	00003	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		250,000.00	0.00		
00008	20/02/2024	e	00005	00178	VIATICOS A SAN SALVADOR PARA EVENTO DE CAMPO TRAVIESA		0.00	50,000.00		
00008	16/02/2024	d	00015	00015	ADQUISICION DE UNIFORMES Y CONJUNTO DE SHORT Y PLAYERAS		0.00	14,384.00		
00008	16/02/2024	d	00016	00016	SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERAS PARA CARNAVAL 2024 PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		0.00	60,000.00		
00008	15/02/2024	d	00009	00009	PAGO DE FIANZA DEL IMCUFIDE DE OCOYOACAC 2024		0.00	5,798.41		
00008	15/02/2024	d	00011	00011	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DICIEMBRE 2024		0.00	7,182.00		
00008	15/02/2024	d	00013	00013	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA		0.00	13,004.62		
00008	15/02/2024	d	00014	00014	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA CARNAVAL 2024		0.00	38,590.00		
00006	14/02/2024	i	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024		300,000.00	0.00		
00036	06/02/2024	e	00003	00178	GASTOS A COMPROBAR RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ		0.00	4,000.00		
00108	06/02/2024	e	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	23,500.00		
00008	02/02/2024	d	00002	00002	PAGO DE IMPUESTO POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ENERO 2024		0.00	6,868.00		
00008	02/02/2024	d	00004	00004	SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERAS, PARA DIVERSOS EVENTOS DEPORTIVOS		0.00	60,000.00		
00008	02/02/2024	d	00005	00005	PAGO DE LONAS DE 3 X 3 EVENTO FRONTON Y 3RA RODADA FAMILIAR		0.00	7,516.80		
00008	02/02/2024	d	00006	00006	PAGO DE MEDALLAS PARA CAMINATA FIN DE AÑO		0.00	7,435.80		
00008	02/02/2024	d	00007	00007	ADQUISICION DE UNIFORMES PANS PARA DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO		0.00	22,968.00		
00008	01/02/2024	d	00001	00001	VUELO REDONDO A LA CIUDAD DEL SALVADOR DEL 22 AL 25 DE FEBRERO CAMPEONATO INTERNACIONAL CAMPO TRAVIESA		0.00	5,900.00		
00002	01/02/2024	e	00001	00174	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024		0.00	3,021.33		

00099	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	25,000.00		
00169	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	28,000.00		
00006	30/01/2024	i	00004	00004	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MES DE ENERO 2024	150,000.00	0.00		
00008	29/01/2024	D	00006	00006	SERVICIO DE VIAJE VUELO HELIXINDO A SAN SALVADOR ASI COMO HOSPEDAJE, CAMPEONATO INTERNACIONAL CAMPO TRAVESA	0.00	21,300.00		
00008	29/01/2024	D	00008	00008	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 3RA RODADA FAMILIAR	0.00	17,400.00		
00162	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	17,900.00		
00008	18/01/2024	E	00004	00172	APOYO PARA SEGUNDO MEDIO MARATON SAHUAYO 2023	0.00	2,000.00		
00006	16/01/2024	D	00005	00005	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y ACCESORIOS	0.00	10,003.03		
00002	16/01/2024	E	00002	00170	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	0.00	3,021.33		
00008	15/01/2024	D	00002	00002	SERVICIO DE COFFE BREAK Y RENTA DE SONIDO EVENTO DIA DE REYES	0.00	34,800.00		
00008	15/01/2024	D	00003	00003	ADQUISICION DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA ACADEMIAS	0.00	34,800.00		
00006	12/01/2024	i	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	250,000.00	0.00		
00099	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	10,900.00		
00006	01/01/2024	i	00001	00001	INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO 2024	1.00	0.00		
00006	01/01/2024	i	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024	250,000.00	0.00		
					TOTAL:	8,052,407.79	8,099,324.53		
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-63.99	240,862.18	457,105.16	-216,306.97
1122	000000001	000000000000000001	0001		Subsidio para Gastos de Operación	-63.99	240,862.18	457,105.16	-216,306.97
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			29/11/2024
00039	27/12/2024	d	00005	00005	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00	4,549.37		
00022	27/12/2024	d	00006	00006	AGUINALDO DICIEMBRE 2024	0.00	14,781.89		
00039	27/12/2024	d	00007	00007	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00	4,549.37		
00008	27/12/2024	D	00011	00011	REGISTRO DE ADEFAS 2024	0.00	378,746.43		
00001	10/12/2024	e	00004	00004	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	4,549.37	0.00		
00001	08/12/2024	e	00001	00001	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	4,549.37	0.00		
00022	05/12/2024	d	00004	00004	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024	0.00	5,411.98		
00001	01/12/2024	e	00002	00002	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024	5,411.98	0.00		
00001	01/12/2024	e	00003	00003	AGUINALDO DICIEMBRE 2024	14,781.89	0.00		
00001	29/11/2024	D	00005	00005	COMPLEMENTO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024	61,010.09	0.00		
00001	15/11/2024	e	00002	00002	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	5,076.21	0.00		
00001	15/11/2024	e	00004	00004	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	4,549.37	0.00		
00001	01/11/2024	e	00006	00006	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	4,549.37	0.00		
00001	16/10/2024	e	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2024	4,549.37	0.00		
00001	01/10/2024	e	00004	00004	NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE OCTUBRE 2024	4,549.37	0.00		
00039	27/09/2024	d	00004	00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	4,549.37		
00039	27/09/2024	d	00014	00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	4,549.37		
00001	19/09/2024	d	00009	00009	PAGO TOTAL DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024	11,929.43	0.00		
00001	01/09/2024	e	00004	00004	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	4,549.37	0.00		
00001	01/09/2024	e	00007	00007	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	4,549.37	0.00		
00001	09/08/2024	e	00004	00004	NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE AGOSTO 2024	4,549.37	0.00		
00001	01/08/2024	e	00007	00007	NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE AGOSTO 2024	4,549.37	0.00		
00001	31/07/2024	e	00010	00010	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	4,549.37	0.00		
00022	29/07/2024	d	00014	00014	ANTICIPO 15 DIAS DE PRIMA VACACIONAL 2024	0.00	5,411.98		
00039	29/07/2024	d	00015	00015	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	0.00	4,549.37		
00001	18/07/2024	e	00008	00008	ANTICIPO 15 DIAS PRIMA VACACIONAL 2024	5,411.98	0.00		
00039	15/07/2024	d	00009	00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	0.00	4,549.37		
00001	01/07/2024	e	00005	00005	NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2024	4,549.37	0.00		
00001	01/07/2024	e	00007	00007	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	4,549.37	0.00		
00039	27/06/2024	d	00019	00019	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	4,549.37		
00039	14/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	4,549.37		
00001	01/06/2024	e	00005	00001	NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE JUNIO 2024	4,549.37	0.00		
00001	20/05/2024	e	00009	00009	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024	4,549.37	0.00		
00001	01/05/2024	e	00012	00012	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024	4,549.37	0.00		
00001	30/04/2024	E	00003	00003	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	4,549.37	0.00		
00001	15/04/2024	E	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024	4,549.37	0.00		
00001	29/03/2024	D	00023	00023	SEGUNDO PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE FEBRERO 2024	23,852.62	0.00		
00001	25/03/2024	e	00005	00198	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024	4,549.37	0.00		
00001	25/03/2024	e	00006	00187	PRIMERA PARTE DE AGUINALDO 20 DIAS	10,315.26	0.00		
00023	22/03/2024	D	00015	00015	ANTICIPO 20 DIAS DE AGUINALDO 2024	0.00	10,315.26		
00001	19/03/2024	e	00003	00184	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024	4,549.37	0.00		
00040	29/02/2024	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	0.00	3,021.33		
00040	29/02/2024	d	00017	00017	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	0.00	3,021.33		
00001	29/02/2024	e	00006	00179	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	3,021.33	0.00		
00001	29/02/2024	e	00007	00180	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	3,021.33	0.00		
00001	01/02/2024	e	00001	00174	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024	3,021.33	0.00		
00001	16/01/2024	E	00002	00170	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	3,021.33	0.00		
					TOTAL:	240,862.18	457,105.16		
1123					Deudores Diveros por cobrar a Corto Plazo	35,473.92	41,625.52	20,382.66	56,716.78
1123	000000001	000000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	-112.31	0.00	0.00	-112.31

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	95.01	0.00	0.00	95.01	31/12/2015
1123	00000003	0000000000000001	0001		JESUIT URIEL MONDRAGON TORRES	95.01	0.00	0.00	95.01	31/12/2015
1123	00000003	0000000000000001	0002		RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ	35,491.22	41,625.52	20,382.66	56,734.08	27/09/2024
					CONCEPTO	DEBE	HABER			
00006	27/12/2024	D	00012	00012	DUEDORES DIVERSOS GASTOS A COMPROBAR		0.00	14,728.22		
00006	27/12/2024	D	00013	00013	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ		0.00	573.18		
00012	27/12/2024	D	00013	00013	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ		0.00	53.50		
00018	27/12/2024	D	00013	00013	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ		0.00	348.73		
00024	27/12/2024	D	00013	00013	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ		0.00	583.00		
00030	27/12/2024	D	00013	00013	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ		0.00	514.00		
00036	27/12/2024	D	00013	00013	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ		0.00	330.00		
00042	27/12/2024	D	00013	00013	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ		0.00	378.00		
00048	27/12/2024	D	00013	00013	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ		0.00	432.00		
00054	27/12/2024	D	00013	00013	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ		0.00	426.00		
00060	27/12/2024	D	00013	00013	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ		0.00	90.83		
00066	27/12/2024	D	00013	00013	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ		0.00	925.11		
00072	27/12/2024	D	00013	00013	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ		0.00	96.65		
00078	27/12/2024	D	00013	00013	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ		0.00	683.00		
00084	27/12/2024	D	00013	00013	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ		0.00	123.79		
00090	27/12/2024	D	00013	00013	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ		0.00	96.65		
00092	27/12/2024	D	00013	00013	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ		0.00	0.00		
00093	27/12/2024	D	00013	00013	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ		0.00	0.00		
00109	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024		1,185.71	0.00		
00109	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		544.53	0.00		
00076	01/09/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		26,074.59	0.00		
00541	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE 1RA Y 2DA QNA DE ABRIL, 1RA Y 2DA DE MAYO Y 1RA DE JUNIO 2024		6,979.31	0.00		
00002	29/03/2024	D	00022	00022	PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2023		380.00	0.00		
00003	29/03/2024	D	00022	00022	PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2023		1,899.00	0.00		
00002	29/02/2024	d	00003	00003	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		691.00	0.00		
00003	29/02/2024	d	00003	00003	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		2,921.00	0.00		
00109	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024		950.38	0.00		
					TOTAL:		41,625.52	20,382.66		
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	268.30	0.00	0.00	268.30	
1131	00000001	0000000000000001	0001		ANTICIPO A PROVEEDORES	268.30	0.00	0.00	268.30	31/12/2015
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	105,030.32	0.00	0.00	105,030.32	
1241	00000004	0000000000000001	0002		HP 1155 ALL-IN-ONE BUSINESS PC	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	31/12/2015
1241	00000004	0000000000000001	0003		LAPTOP ACER C13	12,178.84	0.00	0.00	12,178.84	31/12/2015
1241	00000004	0000000000000001	0004		MULTIFUNCIONAL HP PAGEWIDE 477W	20,298.84	0.00	0.00	20,298.84	31/12/2015
1241	00000004	0000000000000001	0005		FAFAD136 COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP INTEL C13 RAM8 SSD256GB W10PRO	20,636.40	0.00	0.00	20,636.40	31/12/2015
1241	00000004	0000000000000001	0006		F-AFAD136 MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 790	11,588.40	0.00	0.00	11,588.40	31/12/2015
1241	00000004	0000000000000001	0007		F-1610 ESCANNER FUJITSU MODELO F17160	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00	31/12/2015
1241	00000006	0000000000000001	0002		SALA 3 PZAS COLOR CHOCOLATE	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1241	00000006	0000000000000001	0003		ESCRITORIO METALICO CON DOS CAJONES	3,188.84	0.00	0.00	3,188.84	31/12/2015
1241	00000006	0000000000000001	0006		GAZEBO DE TELA	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00	31/12/2015
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,386.04	0.00	0.00	3,386.04	
1243						3,386.04	0.00	0.00		
1243	00000002	0000000000000001	0001		MESA DE EXPLORACION CONPUERTAS CORREDIZAS	3,386.04	0.00	0.00	3,386.04	31/12/2015
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00	647,900.00	0.00	647,900.00	
1244	00000001	0000000000000001	0001		CAMIONETA CHEVROLET S10 MAX D CREW CAB 4X4	0.00	647,900.00	0.00	647,900.00	31/12/2015
					CONCEPTO	DEBE	HABER			
00001	29/08/2024	D	00002	00002	3ER PAGO ADQUISICION DE CAMIONETA NUEVA CHEVROLET S10 MAX		75,000.00	0.00		
00001	29/08/2024	D	00006	00006	FINIQUITO 4TO PAGO ADQUISICION DE CAMIONETA NUEVA CHEVROLET S10 MAX		92,900.00	0.00		
00001	29/07/2024	d	00007	00007	2DO PAGO DE ADQUISICION DE CAMIONETA NUEVA CHEVROLET S10 MAX		100,000.00	0.00		
00001	27/06/2024	d	00018	00018	Vehiculos y Equipo de Transporte CAMIONETA CHEVROLET S10 MAX D CREW CAB 4X4		380,000.00	0.00		
					TOTAL:		647,900.00	0.00		
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	8,055.55	0.00	0.00	8,055.55	
1246	00000001	0000000000000001	0001		PODADORA P622 22HP TRUIPERMOTOR A GASOLINA	8,055.55	0.00	0.00	8,055.55	31/12/2015
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	49,059.24	0.00	0.00	49,059.24	
1263	00000001	0000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	49,059.24	0.00	0.00	49,059.24	31/12/2015
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	163,411.62	505,897.47	1,065,716.28	723,230.43	
2117	00000001	0000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	5,592.05	143,286.89	155,409.27	18,714.43	27/09/2024
					CONCEPTO	DEBE	HABER			
00036	27/12/2024	d	00005	00005	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00	6,611.63		
00036	27/12/2024	d	00007	00007	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00	6,611.24		
00106	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		76,693.22	0.00		
00036	27/09/2024	d	00004	00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	6,611.30		

00106	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE AGOSTO 2024			6,611.64	0.00		
00106	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024			6,611.64	0.00		
00036	27/09/2024	d	00014	00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00	6,611.63		
00106	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024			6,910.21	0.00		
00106	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JULIO 2024			6,611.64	0.00		
00036	29/07/2024	d	00015	00015	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024			0.00	6,611.63		
00036	15/07/2024	d	00009	00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024			0.00	6,611.63		
00106	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2024			6,910.21	0.00		
00214	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024			6,910.21	0.00		
00322	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE MAYO 2024			6,910.21	0.00		
00430	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024			6,910.21	0.00		
00538	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2024			6,910.21	0.00		
00036	27/06/2024	d	00019	00019	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024			0.00	6,611.63		
00036	14/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024			0.00	98,437.88		
00037	29/02/2024	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024			0.00	5,345.35		
00106	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024			5,297.49	0.00		
00037	29/02/2024	d	00017	00017	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024			0.00	5,345.35		
					TOTAL:			143,286.89	155,409.27		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	8,238.47		188,984.58	204,973.19	24,227.08	27/09/2024
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00037	27/12/2024	d	00005	00005	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00		8,720.21			
00037	27/12/2024	d	00007	00007	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00		8,720.21			
00107	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	101,152.35		0.00			
00037	27/09/2024	d	00004	00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00		8,720.21			
00107	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	8,720.22		0.00			
00107	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	8,720.22		0.00			
00037	27/09/2024	d	00014	00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00		8,720.21			
00107	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	9,114.10		0.00			
00107	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JULIO 2024	8,720.22		0.00			
00037	29/07/2024	d	00015	00015	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	0.00		8,720.21			
00037	15/07/2024	d	00009	00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	0.00		8,720.21			
00107	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2024	9,114.10		0.00			
00215	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	9,114.10		0.00			
00323	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE MAYO 2024	9,114.10		0.00			
00431	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024	9,114.10		0.00			
00539	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2024	9,114.10		0.00			
00037	27/06/2024	d	00019	00019	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00		8,720.21			
00037	14/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00		129,831.56			
00036	29/02/2024	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	0.00		7,050.08			
00107	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	6,986.97		0.00			
00036	29/02/2024	d	00017	00017	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	0.00		7,050.08			
					TOTAL:			188,984.58	204,973.19		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	C. OBLIG. S.C.I.	3,639.33		32,267.00	34,885.55	6,257.88	27/09/2024
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00038	27/12/2024	d	00005	00005	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00		1,476.36			
00038	27/12/2024	d	00007	00007	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00		1,476.36			
00108	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	17,247.89		0.00			
00038	27/09/2024	d	00004	00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00		1,476.36			
00108	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	1,476.46		0.00			
00108	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	1,476.46		0.00			
00038	27/09/2024	d	00014	00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00		1,476.36			
00108	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	1,566.74		0.00			
00108	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JULIO 2024	1,476.46		0.00			
00038	29/07/2024	d	00015	00015	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	0.00		1,476.36			
00038	15/07/2024	d	00009	00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	0.00		1,476.36			
00108	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2024	1,566.74		0.00			
00216	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	1,566.74		0.00			
00324	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE MAYO 2024	1,566.74		0.00			
00432	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024	1,566.74		0.00			
00540	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2024	1,566.74		0.00			
00038	27/06/2024	d	00019	00019	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00		1,476.36			
00038	14/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00		22,143.73			
00039	29/02/2024	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	0.00		1,203.65			
00108	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	1,189.29		0.00			
00039	29/02/2024	d	00017	00017	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	0.00		1,203.65			
					TOTAL:			32,267.00	34,885.55		
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES ISR SUELDOS	144,941.39		141,359.00	670,448.27	674,030.65	27/09/2024
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00040	27/12/2024	d	00005	00005	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00		24,273.14			
00023	27/12/2024	d	00006	00006	AGUINALDO DICIEMBRE 2024	0.00		392,595.09			

00040	27/12/2024	d	00007	00007	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00		24,273.15	
00023	05/12/2024	d	00004	00004	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024	0.00		8,772.06	
00040	27/09/2024	d	00004	00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00		24,273.14	
00040	27/09/2024	d	00014	00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00		24,273.14	
00023	29/07/2024	d	00014	00014	ANTICIPO 15 DIAS DE PRIMA VACACIONAL 2024	0.00		15,135.76	
00040	29/07/2024	d	00015	00015	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	0.00		24,273.14	
00040	15/07/2024	d	00009	00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	0.00		24,273.14	
00015	01/07/2024	e	00004	00004	FINIQUITO FRANCISCO DANIEL TORRES DIAZ	0.00		480.22	
00040	27/08/2024	d	00019	00019	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00		24,273.14	
00040	14/08/2024	d	00010	00010	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00		24,869.84	
00001	29/03/2024	D	00022	00022	PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2023	42,680.00		0.00	
00022	22/03/2024	D	00015	00015	ANTICIPO 20 DIAS DE AGUINALDO 2024	0.00		23,570.23	
00001	29/02/2024	d	00003	00003	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	98,679.00		0.00	
00041	29/02/2024	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	0.00		17,556.54	
00041	29/02/2024	d	00017	00017	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	0.00		17,556.54	
					TOTAL:		141,359.00	670,448.27	
2117	000000001	00000000000000000001	0008	0005	3% SOBRE EROGACIONES	0.39	0.00	0.00	0.39
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,146.80	0.00	0.00	36,146.80
2119	000000001	00000000000000000001	0001	0003	Maricela Nava Diaz	2,204.58	0.00	0.00	2,204.58
2119	000000001	00000000000000000001	0001	0004	Alan Valencia Mira	28,942.22	0.00	0.00	28,942.22
2119	000000001	00000000000000000001	0001	0006	Noemí Reyes Reza	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-195,173.52	0.00	0.00	-195,173.52
3221	000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	-195,173.52	0.00	0.00	-195,173.52
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	5,654.44	6,390.69	736.25
4143	000000001	00000000000000000001	0017		Otros	0.00	5,654.44	6,390.69	736.25
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00001	27/12/2024	D	00013	00013	Otros		573.18	0.00	
00007	27/12/2024	D	00013	00013	Otros		53.50	0.00	
00013	27/12/2024	D	00013	00013	Otros		348.73	0.00	
00019	27/12/2024	D	00013	00013	Otros		583.00	0.00	
00025	27/12/2024	D	00013	00013	Otros		514.00	0.00	
00031	27/12/2024	D	00013	00013	Otros		330.00	0.00	
00037	27/12/2024	D	00013	00013	Otros		378.00	0.00	
00043	27/12/2024	D	00013	00013	Otros		432.00	0.00	
00049	27/12/2024	D	00013	00013	Otros		426.00	0.00	
00055	27/12/2024	D	00013	00013	Otros		90.83	0.00	
00061	27/12/2024	D	00013	00013	Otros		925.11	0.00	
00067	27/12/2024	D	00013	00013	Otros		96.65	0.00	
00073	27/12/2024	D	00013	00013	Otros		683.00	0.00	
00079	27/12/2024	D	00013	00013	Otros		123.79	0.00	
00085	27/12/2024	D	00013	00013	Otros		96.65	0.00	
00001	01/12/2024	i	00003	00003	DEPOSITOS VARIOS		0.00	300.00	
00001	14/11/2024	i	00003	00003	INGRESOS VARIOS		0.00	436.00	
00001	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS		0.00	573.18	
00007	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS		0.00	53.50	
00013	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS		0.00	348.73	
00019	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS		0.00	583.00	
00025	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS		0.00	514.00	
00031	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS		0.00	330.00	
00037	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS		0.00	378.00	
00043	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS		0.00	432.00	
00049	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS		0.00	426.00	
00055	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS		0.00	90.83	
00061	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS		0.00	925.11	
00067	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS		0.00	96.65	
00073	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS		0.00	683.00	
00079	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS		0.00	123.79	
00085	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS		0.00	96.65	
00001	01/08/2024	i	00004	00004	INGRESOS 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00	0.25	
					TOTAL:		5,654.44	6,390.69	
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	8,046,000.00	8,046,000.00
4223	000000001	00000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	8,046,000.00	8,046,000.00
	REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00006	27/12/2024	D	00014	00014	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	118,000.00	
00016	27/12/2024	D	00014	00014	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	200,000.00	
00001	02/12/2024	i	00002	00002	SUBSIDIO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL		0.00	798,000.00	
00001	27/11/2024	i	00004	00004	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00	200,000.00	
00001	01/11/2024	i	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00	200,000.00	
00001	01/10/2024	i	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	200,000.00	



00001	01/10/2024	i	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	200,000.00		
00001	01/09/2024	i	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	250,000.00		
00001	29/08/2024	i	00005	00005	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024	0.00	280,000.00		
00001	01/08/2024	i	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024	0.00	200,000.00		
00001	23/07/2024	i	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	0.00	250,000.00		
00001	12/07/2024	i	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	0.00	400,000.00		
00001	01/07/2024	i	00004	00004	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL DEL MES DE JULIO 2024	0.00	150,000.00		
00001	28/06/2024	i	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	450,000.00		
00001	14/06/2024	i	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	0.00	450,000.00		
00001	30/05/2024	i	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024	0.00	300,000.00		
00001	14/05/2024	i	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024	0.00	280,000.00		
00001	29/04/2024	i	00003	00003	SUBSIDIO PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO UTILITARIO	0.00	700,000.00		
00001	29/04/2024	i	00004	00004	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	0.00	250,000.00		
00001	11/04/2024	i	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024	0.00	250,000.00		
00001	20/03/2024	i	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024	0.00	250,000.00		
00001	12/03/2024	i	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024	0.00	250,000.00		
00001	02/03/2024	i	00004	00004	SUBSIDIO PRIMER PAGO DE AGUINALDO 20 DIAS	0.00	220,000.00		
00001	28/02/2024	i	00003	00003	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	0.00	250,000.00		
00001	14/02/2024	i	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	0.00	300,000.00		
00001	30/01/2024	i	00004	00004	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MES DE ENERO 2024	0.00	150,000.00		
00001	12/01/2024	i	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	0.00	250,000.00		
00001	01/01/2024	i	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024	0.00	250,000.00		
					<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>8,046,000.00</b>		
4311					<b>Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>318,000.00</b>	<b>318,017.10</b>	<b>17.10</b>
4311 000000001 00000000000000001 0001					<b>Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>318,000.00</b>	<b>318,017.10</b>	<b>17.10</b>
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	27/12/2024	D	00014	00014	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	118,000.00	0.00		
00011	27/12/2024	D	00014	00014	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	200,000.00	0.00		
00001	02/12/2024	i	00001	00001	INTERESES GANADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	0.35		
00001	01/11/2024	i	00001	00001	INTERESE GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	0.00	0.42		
00001	02/10/2024	i	00001	00001	INTERESES GANADOS DEL MES DE OCTUBRE	0.00	0.47		
00001	01/09/2024	i	00001	00001	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	0.47		
00001	01/09/2024	i	00003	00003	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	118,000.00		
00001	01/09/2024	i	00004	00004	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	200,000.00		
00001	01/09/2024	i	00005	00005	COMPENSACION POR EL BANCO	0.00	0.09		
00001	01/09/2024	i	00001	00001	INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO 2024	0.00	1.14		
00001	29/07/2024	i	00001	00001	INTERESES DEL MES DE JULIO 2024	0.00	4.19		
00001	06/06/2024	i	00001	00001	INTERESES DEL MES DE JUNIO 2024	0.00	6.04		
00001	02/05/2024	i	00001	00000	INTERESES DEL MES DE MAYO 2024	0.00	0.79		
00001	01/04/2024	i	00001	00001	INTERESES DE ABRIL	0.00	0.69		
00001	01/03/2024	i	00001	00001	INTERESES DEL MES DE MARZO 2024	0.00	0.68		
00001	29/02/2024	i	00001	00001	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2024	0.00	0.77		
00001	01/01/2024	i	00001	00001	INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO 2024	0.00	1.00		
					<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>318,000.00</b>	<b>318,017.10</b>	
5100					<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>7,837,586.78</b>	<b>0.00</b>	<b>7,837,586.78</b>
5100 A00401000 020401010101110201 1131					<b>Sueldo base</b>	<b>0.00</b>	<b>1,227,685.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1,227,685.52</b>
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	27/12/2024	d	00005	00005	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	766,646.02	0.00		
00001	27/12/2024	d	00007	00007	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	53,634.88	0.00		
00001	27/09/2024	d	00004	00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	52,767.88	0.00		
00001	27/09/2024	d	00014	00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	53,634.88	0.00		
00001	29/07/2024	d	00015	00015	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	53,634.88	0.00		
00001	15/07/2024	d	00009	00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	53,634.88	0.00		
00001	27/06/2024	d	00019	00019	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	53,634.88	0.00		
00001	14/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	53,634.88	0.00		
00001	29/02/2024	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	43,231.17	0.00		
00001	29/02/2024	d	00017	00017	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	43,231.17	0.00		
					<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,227,685.52</b>	<b>0.00</b>	
5100 A00401000 020401010101110201 1321					<b>Prima vacacional</b>	<b>0.00</b>	<b>92,462.41</b>	<b>0.00</b>	<b>92,462.41</b>
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	05/12/2024	d	00004	00004	PRIMA VACIONAL DICIEMBRE 2024	35,286.11	0.00		
00001	29/07/2024	d	00014	00014	ANTICIPO 15 DIAS DE PRIMA VACACIONAL 2024	52,929.16	0.00		
00008	01/07/2024	e	00004	00004	FINQUITO FRANCISCO DANIEL TORRES DIAZ	4,247.14	0.00		
					<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>92,462.41</b>	<b>0.00</b>	
5100 A00401000 020401010101110201 1322					<b>Aguinaldo</b>	<b>0.00</b>	<b>215,905.59</b>	<b>0.00</b>	<b>215,905.59</b>
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	27/12/2024	d	00006	00006	AGUINALDO DICIEMBRE 2024	141,144.42	0.00		
00001	01/07/2024	e	00004	00004	FINQUITO FRANCISCO DANIEL TORRES DIAZ	4,188.96	0.00		
00001	22/03/2024	D	00015	00015	ANTICIPO 20 DIAS DE AGUINALDO 2024	70,572.21	0.00		
					<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>215,905.59</b>	<b>0.00</b>	
5100 A00401000 020401010101110201 1345					<b>Gratificación</b>	<b>0.00</b>	<b>102,475.84</b>	<b>0.00</b>	<b>102,475.84</b>

REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00008	27/12/2024	d	00005	00005	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	4,103.16	0.00	
00008	27/12/2024	d	00007	00007	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	4,103.16	0.00	
00008	27/09/2024	d	00004	00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	4,103.16	0.00	
00008	27/09/2024	d	00014	00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	4,103.16	0.00	
00008	29/07/2024	d	00015	00015	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	4,103.16	0.00	
00008	15/07/2024	d	00009	00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	4,103.16	0.00	
00008	27/06/2024	d	00019	00019	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	4,103.16	0.00	
00008	14/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	4,103.16	0.00	
00008	29/02/2024	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	64,547.40	0.00	
00008	29/02/2024	d	00017	00017	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	5,103.16	0.00	
				TOTAL:		102,475.84	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	123,262.12	0.00	123,262.12
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	66,464.49	0.00	
00001	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	5,773.80	0.00	
00001	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	5,773.80	0.00	
00001	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	5,773.80	0.00	
00001	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JULIO 2024	5,773.80	0.00	
00001	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2024	5,773.80	0.00	
00109	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	5,773.80	0.00	
00217	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE MAYO 2024	5,773.80	0.00	
00325	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024	5,773.80	0.00	
00433	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2024	5,773.80	0.00	
00001	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	4,833.43	0.00	
				TOTAL:		123,262.12	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	91,460.52	0.00	91,460.52
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00008	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	49,316.67	0.00	
00008	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	4,284.16	0.00	
00008	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	4,284.16	0.00	
00008	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	4,284.16	0.00	
00008	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JULIO 2024	4,284.16	0.00	
00008	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2024	4,284.16	0.00	
00116	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	4,284.16	0.00	
00224	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE MAYO 2024	4,284.16	0.00	
00332	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024	4,284.16	0.00	
00440	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2024	4,284.16	0.00	
00008	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	3,586.41	0.00	
				TOTAL:		91,460.52	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,126.08	0.00	8,126.08
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00015	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	4,409.76	0.00	
00015	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	374.40	0.00	
00015	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	374.40	0.00	
00015	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	374.40	0.00	
00015	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JULIO 2024	374.40	0.00	
00015	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2024	374.40	0.00	
00123	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	374.40	0.00	
00231	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE MAYO 2024	374.40	0.00	
00339	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024	374.40	0.00	
00447	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2024	374.40	0.00	
00015	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	346.72	0.00	
				TOTAL:		8,126.08	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	10,785.48	0.00	10,785.48
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00022	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	505.20	0.00	
00022	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	5,815.67	0.00	
00022	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	505.21	0.00	
00022	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	505.21	0.00	
00022	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JULIO 2024	505.21	0.00	
00022	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2024	505.21	0.00	
00130	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	505.21	0.00	
00238	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE MAYO 2024	505.21	0.00	
00346	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024	505.21	0.00	
00454	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2024	505.21	0.00	
00022	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	422.93	0.00	
				TOTAL:		10,785.48	0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	62,608.74	0.00	62,608.74
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00029	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	2,885.17	0.00	
00029	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	2,885.17	0.00	

00029	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	2,885.17	0.00	
00029	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JULIO 2024	2,885.17	0.00	
00020	26/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JULIO 2024	2,885.17	0.00	
00029	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2024	2,885.17	0.00	
00137	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	2,885.17	0.00	
00245	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE MAYO 2024	2,885.17	0.00	
00353	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024	34,226.94	0.00	
00461	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2024	2,885.17	0.00	
00029	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	2,415.27	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>62,608.74</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 A00401000 020401010101110201 2111</b>						<b>0.00</b>	<b>29,657.07</b>	<b>29,657.07</b>
<b>Materiales y útiles de oficina</b>								
<b>CONCEPTO</b>								
00001	27/12/2024	d	00002	00002	MATERIALES DE PAPELERIA PARA CONTRALORIA	5,800.00	0.00	
00001	29/11/2024	D	00011	00011	ADQUISICION DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA ELABORACION DE ARCHIVO	8,095.64	0.00	
00036	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	747.00	0.00	
00281	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,897.50	0.00	
00288	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	126.00	0.00	
00211	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	242.36	0.00	
00001	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,920.44	0.00	
00043	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,752.81	0.00	
00029	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	785.60	0.00	
00036	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	499.00	0.00	
00050	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,099.00	0.00	
00141	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,043.00	0.00	
00029	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	806.10	0.00	
00015	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	842.62	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>29,657.07</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 A00401000 020401010101110201 2112</b>						<b>0.00</b>	<b>9,719.00</b>	<b>9,719.00</b>
<b>Enseres de oficina</b>								
<b>CONCEPTO</b>								
00043	01/03/2024	e	00002	00183	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	7,829.00	0.00	
00001	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,890.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>9,719.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 A00401000 020401010101110201 2121</b>						<b>0.00</b>	<b>120,295.65</b>	<b>120,295.65</b>
<b>Material y útiles de imprenta y reproducción</b>								
<b>CONCEPTO</b>								
00001	29/11/2024	D	00010	00010	ADQUISICION DE 2 LONAS, 200 PULSERASY ANUNCIOS PARA DEPORTIVA EN ALTA RESOLUCION	8,398.40	0.00	
00001	29/10/2024	D	00006	00006	IMPRESION DE 2 IMANES DE 30 X 40 LOGOTIPO DE IMCUFIDE	812.00	0.00	
00218	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	542.85	0.00	
00001	29/07/2024	d	00010	00010	ADQUISICION DE LONAS, TRIPTICOS Y PULCERAS PARA EVENTOS	9,175.60	0.00	
00029	01/07/2024	e	00006	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	8,410.00	0.00	
00001	19/06/2024	d	00014	00014	LONAS PARA EL DIA DEL PADRE 2024	6,681.60	0.00	
00001	02/05/2024	D	00001	00001	ADQUISICION DE TINTAS PARA SUBLIMINAR	25,000.00	0.00	
00001	02/05/2024	D	00002	00002	IMPRESION DE LONAS DE 3X3 PARA DIA DEL NIÑO	3,758.40	0.00	
00001	04/03/2024	D	00002	00002	SERVICIO DE IMPRESION DE UNIFORMES PARA ACADEMIAS	50,000.00	0.00	
00001	02/02/2024	d	00005	00005	PAGO DE LONAS DE 3 X 3 EVENTO FRONTON Y 3RA RODADA FAMILIAR	7,516.80	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>120,295.65</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 A00401000 020401010101110201 2141</b>						<b>0.00</b>	<b>11,212.46</b>	<b>11,212.46</b>
<b>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</b>								
<b>CONCEPTO</b>								
00211	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	6,803.40	0.00	
00099	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,510.00	0.00	
00148	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	719.10	0.00	
00155	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	179.96	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>11,212.46</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 A00401000 020401010101110201 2161</b>						<b>0.00</b>	<b>42,191.97</b>	<b>42,191.97</b>
<b>Material y enseres de limpieza</b>								
<b>CONCEPTO</b>								
00001	16/05/2024	D	00009	00009	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EVENTOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	
00001	16/04/2024	D	00003	00003	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EVENTOS DEPORTIVOS	19,187.35	0.00	
00001	15/02/2024	d	00013	00013	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA	13,004.62	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>42,191.97</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 A00401000 020401010101110201 2211</b>						<b>0.00</b>	<b>333,913.44</b>	<b>333,913.44</b>
<b>Productos alimenticios para personas</b>								
<b>CONCEPTO</b>								
00001	27/12/2024	d	00009	00009	LUNCH PARA EVENTO LUIS CAMARENA	10,000.00	0.00	
00008	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,906.00	0.00	
00015	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	94.01	0.00	
00092	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	576.71	0.00	
00015	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	486.00	0.00	
00036	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	84.95	0.00	
00043	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	87.00	0.00	
00050	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	234.49	0.00	
00064	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	829.00	0.00	
00078	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	223.00	0.00	
00092	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	105.50	0.00	
00099	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	109.00	0.00	

00148	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	856.00	0.00
00155	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	357.00	0.00
00162	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	49.00	0.00
00176	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	457.00	0.00
00197	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	26.00	0.00
00204	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	211.75	0.00
00001	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	69.98	0.00
00015	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	697.94	0.00
00071	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,419.00	0.00
00078	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	252.00	0.00
00089	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	894.00	0.00
00106	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,697.66	0.00
00127	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,978.98	0.00
00001	29/10/2024	D	00008	00008	SERVICIO DE BOX LUNCH EVENTO MITOTE DE MICTLAN	5,979.00	0.00
00022	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	340.00	0.00
00029	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	82.50	0.00
00064	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	241.90	0.00
00071	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	138.00	0.00
00085	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	264.80	0.00
00113	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	71.00	0.00
00120	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	979.99	0.00
00127	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	57.50	0.00
00134	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	834.00	0.00
00148	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	484.00	0.00
00155	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	654.46	0.00
00162	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,960.38	0.00
00183	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	17.01	0.00
00001	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	202.00	0.00
00036	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	715.50	0.00
00043	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	300.00	0.00
00050	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	139.00	0.00
00057	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	101.00	0.00
00064	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	231.00	0.00
00092	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	132.51	0.00
00099	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	217.00	0.00
00057	01/09/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	403.00	0.00
00001	01/09/2024	e	00006	00006	COMPRAS DE LUNCH PARA EVENTO BOX 10 DE SEPTIEMBRE Y DESHILE (INCLUYEN AGUA, SANWICH, MANZANA, NARANJA, CHOCOLATE Y PLASTICO PARA EMPAQUE)	37,849.25	0.00
00015	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	973.25	0.00
00022	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,619.30	0.00
00071	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	552.00	0.00
00197	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,690.47	0.00
00204	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,800.10	0.00
00211	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,397.99	0.00
00225	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	17.00	0.00
00232	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	63.00	0.00
00239	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	147.00	0.00
00246	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	48.60	0.00
00267	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	472.00	0.00
00302	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	307.60	0.00
00323	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	102.00	0.00
00330	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	135.78	0.00
00001	29/07/2024	d	00011	00011	ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTOS DEL IMCUFIDE	14,607.67	0.00
00006	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	683.00	0.00
00015	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	106.50	0.00
00043	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	4,561.39	0.00
00050	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	794.00	0.00
00057	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	263.00	0.00
00092	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	755.00	0.00
00099	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	777.00	0.00
00127	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	720.00	0.00
00148	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	55.50	0.00
00162	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	348.00	0.00
00169	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	130.00	0.00
00225	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	918.14	0.00
00253	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	727.33	0.00
00015	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	27.00	0.00
00022	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	315.00	0.00
00029	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	459.52	0.00
00071	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	17.01	0.00
00085	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	208.00	0.00
00092	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,946.91	0.00

00099	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,916.03	0.00
00106	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,944.00	0.00
00225	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,330.50	0.00
00232	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	557.00	0.00
00239	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	367.51	0.00
00036	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	65.00	0.00
00050	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	592.00	0.00
00057	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,774.79	0.00
00064	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,250.05	0.00
00071	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	73.00	0.00
00078	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	99.50	0.00
00092	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	779.67	0.00
00106	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	105.00	0.00
00155	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	32.00	0.00
00162	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	111.95	0.00
00169	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,949.00	0.00
00176	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	394.90	0.00
00183	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	54.00	0.00
00197	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	78.00	0.00
00001	27/06/2024	d	00005	00005	SERVICIOS DE COFFE BREAK Y BOX LUNCH PARA 80 PERSONAS	10,000.00	0.00
00001	27/06/2024	d	00017	00017	SERVICIO DE COMIDA BOX LUNCH PARA EL EVENTO DEL 14 DE JUNIO	28,329.00	0.00
00008	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	151.99	0.00
00022	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	289.45	0.00
00029	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	519.00	0.00
00036	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	503.00	0.00
00064	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	144.50	0.00
00071	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	499.00	0.00
00078	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,401.30	0.00
00036	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	446.00	0.00
00057	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,041.00	0.00
00001	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,185.60	0.00
00008	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,926.80	0.00
00029	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,365.50	0.00
00050	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	7,450.00	0.00
00064	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	32.00	0.00
00022	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	21.00	0.00
00029	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	497.00	0.00
00071	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	329.00	0.00
00085	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	144.00	0.00
00092	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	59.10	0.00
00127	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	244.76	0.00
00155	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	364.00	0.00
00211	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	147.00	0.00
00022	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	4,470.00	0.00
00043	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	681.24	0.00
00057	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	728.00	0.00
00071	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	200.00	0.00
00078	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	157.50	0.00
00085	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	30.00	0.00
00099	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,086.00	0.00
00120	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	159.94	0.00
00022	10/05/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	84.00	0.00
00050	10/05/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	257.00	0.00
00099	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	406.56	0.00
00106	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	358.00	0.00
00113	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	433.00	0.00
00120	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	658.01	0.00
00127	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	217.00	0.00
00141	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	197.49	0.00
00148	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	74.00	0.00
00155	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	64.00	0.00
00162	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	64.00	0.00
00169	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	81.00	0.00
00176	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	230.00	0.00
00183	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	49.51	0.00
00190	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	56.50	0.00
00218	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	812.00	0.00
00225	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	217.00	0.00
00253	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	78.00	0.00
00260	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	56.00	0.00
00267	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	217.99	0.00
00274	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	39.00	0.00

00302	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	175.00	0.00
00309	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	110.00	0.00
00351	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	27,720.00	0.00
00358	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	25.00	0.00
00001	01/05/2024	e	00011	00011	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	34,240.00	0.00
00008	01/05/2024	e	00011	00011	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	6,109.00	0.00
00015	01/05/2024	e	00011	00011	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	536.00	0.00
00029	01/05/2024	e	00011	00011	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	129.00	0.00
00036	01/05/2024	e	00011	00011	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	58.10	0.00
00022	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	158.00	0.00
00036	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	86.01	0.00
00043	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	788.00	0.00
00085	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	642.00	0.00
00092	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	572.00	0.00
00106	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	217.00	0.00
00155	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	443.21	0.00
00008	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	68.00	0.00
00015	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	46.50	0.00
00022	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	94.50	0.00
00029	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	91.00	0.00
00036	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	300.00	0.00
00043	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	608.00	0.00
00050	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	175.32	0.00
00057	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	867.53	0.00
00064	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	262.00	0.00
00085	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	388.00	0.00
00092	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	208.00	0.00
00099	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	469.97	0.00
00106	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	36.51	0.00
00113	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	91.00	0.00
00127	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	494.00	0.00
00162	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	756.00	0.00
00169	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	627.00	0.00
00176	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	134.62	0.00
00197	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	256.00	0.00
00218	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	498.00	0.00
00225	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,988.72	0.00
00232	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,509.20	0.00
00239	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,163.63	0.00
00001	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	64.00	0.00
00015	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	878.00	0.00
00050	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,145.00	0.00
00057	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	947.02	0.00
00064	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	609.00	0.00
00078	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	587.00	0.00
00085	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	140.00	0.00
00092	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	609.08	0.00
00099	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	864.72	0.00
00127	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	157.00	0.00
00141	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	30.00	0.00
00309	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	113.50	0.00
00337	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,557.00	0.00
00344	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	879.82	0.00
00351	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	144.00	0.00
00358	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	216.00	0.00
00449	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	22.00	0.00
00050	01/03/2024	e	00002	00183	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	9,311.94	0.00
00008	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	622.92	0.00
00022	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	65.50	0.00
00029	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	79.00	0.00
00050	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	54.00	0.00
00057	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	232.00	0.00
00071	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	379.25	0.00
00106	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	365.00	0.00
00134	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	48.90	0.00
00141	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,144.00	0.00
00148	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	625.12	0.00
00078	06/02/2024	e	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,015.00	0.00
00085	06/02/2024	e	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	227.00	0.00
00092	06/02/2024	e	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	179.96	0.00
00015	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	261.00	0.00
00036	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	549.00	0.00

00092	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		2,951.42	0.00	
00015	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		132.30	0.00	
00043	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		169.94	0.00	
00050	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		287.00	0.00	
00057	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		549.00	0.00	
00092	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		3,419.99	0.00	
00113	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,780.00	0.00	
00127	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,447.01	0.00	
00134	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,890.00	0.00	
00141	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		440.00	0.00	
00162	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		117.00	0.00	
00036	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		156.50	0.00	
00043	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		89.50	0.00	
00050	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		99.00	0.00	
00064	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		139.00	0.00	
00071	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,650.69	0.00	
00078	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		236.50	0.00	
00085	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		300.00	0.00	
00092	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		190.00	0.00	
00099	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		67.00	0.00	
00113	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		550.00	0.00	
00134	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		657.00	0.00	
00148	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		204.73	0.00	
00008	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		617.88	0.00	
00057	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		604.91	0.00	
00064	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		960.70	0.00	
00071	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		118.00	0.00	
00078	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		80.00	0.00	
00085	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		99.50	0.00	
00092	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		74.85	0.00	
					<b>TOTAL:</b>		<b>333,913.44</b>	<b>0.00</b>	
5100	A00401000	020401010101110201	2351		Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	36,517.74	0.00	36,517.74
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,696.73		0.00	
00036	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,232.69		0.00	
00043	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	140.51		0.00	
00029	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	627.00		0.00	
00085	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	370.00		0.00	
00113	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	4,602.43		0.00	
00120	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	243.71		0.00	
00127	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	520.00		0.00	
00008	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	555.33		0.00	
00113	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	997.96		0.00	
00001	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	510.00		0.00	
00078	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	288.75		0.00	
00029	01/09/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	513.42		0.00	
00183	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	612.50		0.00	
00190	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	62.40		0.00	
00274	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,445.18		0.00	
00029	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	198.00		0.00	
00106	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	292.60		0.00	
00141	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	108.00		0.00	
00183	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,302.71		0.00	
00218	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	311.39		0.00	
00246	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	455.89		0.00	
00197	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,202.94		0.00	
00204	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	47.00		0.00	
00253	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	283.03		0.00	
00022	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	57.00		0.00	
00190	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	368.00		0.00	
00204	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	275.50		0.00	
00008	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	769.00		0.00	
00015	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	872.56		0.00	
00029	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	49.50		0.00	
00134	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	546.80		0.00	
00120	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	277.00		0.00	
00225	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	182.64		0.00	
00015	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,826.87		0.00	
00043	10/05/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,039.44		0.00	
00134	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	146.27		0.00	
00197	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	182.00		0.00	
00204	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	316.00		0.00	





00176	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			500.03		0.00	
00022	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			928.85		0.00	
00113	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			898.19		0.00	
00176	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,000.00		0.00	
00197	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,121.03		0.00	
00232	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			980.06		0.00	
00239	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			950.61		0.00	
00043	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			830.32		0.00	
00085	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			2,358.69		0.00	
00099	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			836.27		0.00	
00015	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			884.52		0.00	
00050	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			610.25		0.00	
00057	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			817.55		0.00	
00078	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			500.00		0.00	
00064	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			877.04		0.00	
00062	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			882.55		0.00	
00113	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			837.41		0.00	
00288	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			867.84		0.00	
00295	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			200.00		0.00	
00344	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			700.00		0.00	
00029	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			931.30		0.00	
00084	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			225.90		0.00	
00071	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			810.22		0.00	
00071	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,129.78		0.00	
00078	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			913.97		0.00	
00134	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			955.05		0.00	
00211	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			874.58		0.00	
00008	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			712.75		0.00	
00134	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			871.73		0.00	
00316	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			749.87		0.00	
00323	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			933.55		0.00	
00330	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,030.11		0.00	
00057	01/03/2024	e	00002	00183	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			6,193.06		0.00	
00064	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			938.00		0.00	
00078	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			930.01		0.00	
00082	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			599.75		0.00	
00050	06/02/2024	e	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			818.27		0.00	
00001	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			762.08		0.00	
00008	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			569.45		0.00	
00008	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			500.00		0.00	
00029	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,153.60		0.00	
00036	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			751.39		0.00	
00064	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			829.55		0.00	
00071	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,127.10		0.00	
00078	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,121.53		0.00	
00085	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			660.16		0.00	
00008	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			890.28		0.00	
00106	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			807.72		0.00	
00127	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			771.29		0.00	
00022	11/01/2024	E	00001	00189	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			500.02		0.00	
					TOTAL:			78,762.24		0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00		34,800.00	HABER	0.00	34,800.00
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE					
00001	15/01/2024	D	00003	00003	ADQUISICION DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA ACADEMIAS			34,800.00		0.00	
					TOTAL:			34,800.00		0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	2731		Articulos deportivos	0.00		565,061.36	HABER	0.00	565,061.36
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO	DEBE					
00022	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,320.35		0.00	
00022	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			3,576.00		0.00	
00141	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			709.30		0.00	
00183	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			5,402.20		0.00	
00082	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			753.70		0.00	
00001	29/10/2024	D	00002	00002	PAGO DE 12 TROFEOS PARA FUNCION DE BOX 16 DE SEPTIEMBRE			5,755.86		0.00	
00001	15/10/2024	D	00005	00005	ADQUISICION DE 11 PANTS PARA ACADEMIA DE BOX			7,018.00		0.00	
00008	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			699.00		0.00	
00015	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			2,517.39		0.00	
00043	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			9,180.18		0.00	
00050	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			2,402.00		0.00	
00057	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			3,658.80		0.00	
00015	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			794.99		0.00	
00022	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,139.30		0.00	
00071	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,279.20		0.00	

00078	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,698.18	0.00
00106	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	749.00	0.00
00113	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	5,001.67	0.00
00001	02/09/2024	d	00001	00001	PAGO DE 6 TROFEOS PARA EL CONALEP EL ZARGO	4,188.37	0.00
00029	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,006.47	0.00
00036	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	119.85	0.00
00057	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,608.90	0.00
00295	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	672.80	0.00
00057	01/08/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	4,610.00	0.00
00001	05/07/2024	d	00008	00008	ADQUISICION E IMPRESION DE PLAYERAS Y MORRALES PARA CARRERA DEL DIA DEL PADRE	53,110.78	0.00
00001	01/07/2024	d	00001	00001	ADQUISICION DE PRESENTES PARA DIA DEL PADRE	20,126.00	0.00
00001	01/07/2024	d	00004	00004	ADQUISICION DE 200 MEDALLAS PARA EL DIA DEL PADRE	10,786.50	0.00
00001	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,475.80	0.00
00036	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	459.00	0.00
00120	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	863.00	0.00
00155	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,440.00	0.00
00078	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	999.50	0.00
00113	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	997.00	0.00
00001	27/06/2024	d	00002	00002	ADQUISICION DE 28 UNIFORMES DEPORTIVOS	9,488.00	0.00
00001	27/06/2024	d	00004	00004	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO	12,612.17	0.00
00001	19/06/2024	d	00013	00013	MEDALLAS PARA EL DIA DE MAESTRO	8,721.00	0.00
00001	19/06/2024	d	00016	00016	IMPRESION DE PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE	15,000.00	0.00
00001	04/08/2024	d	00001	00001	ADQUISICION DE PLAYERAS CON IMPRESION PARA DIFERENTES EVENTOS	20,000.00	0.00
00001	01/08/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	787.80	0.00
00050	01/08/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,482.45	0.00
00057	01/08/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	472.00	0.00
00043	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	584.10	0.00
00001	01/08/2024	e	00007	00007	APOYO PARA UNIFORMES PARA EQUIPO DE BEISBOL DE OCOYOACAC	5,000.00	0.00
00001	01/08/2024	e	00009	00009	UNIFORMES PARA COPA TELMEX CHOLULA	7,287.00	0.00
00022	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,348.00	0.00
00057	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,683.24	0.00
00036	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	237.00	0.00
00064	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,111.00	0.00
00134	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,798.00	0.00
00141	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	949.50	0.00
00148	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,599.50	0.00
00106	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	4,738.20	0.00
00127	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	5,371.64	0.00
00001	16/05/2024	D	00007	00007	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ACADEMIA DE BOX	10,000.00	0.00
00001	16/05/2024	D	00008	00008	PAGO DE TROFEOS PARA FESTIVAL ATLETICO INFANTIL DIA DEL NIÑO	10,134.72	0.00
00029	10/05/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,479.06	0.00
00281	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	839.41	0.00
00016	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	161.00	0.00
00001	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,482.00	0.00
00008	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	6,097.00	0.00
00015	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	4,258.20	0.00
00099	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	7,300.00	0.00
00120	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,139.40	0.00
00127	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,338.08	0.00
00134	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,999.50	0.00
00001	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,670.40	0.00
00120	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	4,657.50	0.00
00204	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,498.00	0.00
00022	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,592.68	0.00
00036	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	398.40	0.00
00043	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,489.28	0.00
00071	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	917.00	0.00
00148	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,803.85	0.00
00302	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,632.00	0.00
00001	22/03/2024	D	00018	00018	ADQUISICION DE UNIFORMES Y CONJUNTOS DE SHORT Y PLAYERA	30,450.00	0.00
00008	01/03/2024	e	00002	00183	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	4,740.00	0.00
00043	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	899.40	0.00
00099	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	254.15	0.00
00001	16/02/2024	d	00015	00015	ADQUISICION DE UNIFORMES Y CONJUNTO DE SHORT Y PLAYERAS	14,384.00	0.00
00001	16/02/2024	d	00016	00016	SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERAS PARA CARNAVAL 2024 PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	60,809.40	0.00
00001	02/02/2024	d	00004	00004	SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERAS, PARA DIVERSOS EVENTOS DEPORTIVOS	60,000.00	0.00
00001	02/02/2024	d	00006	00006	PAGO DE MEDALLAS PARA CAMINATA FIN DE AÑO	7,435.80	0.00
00001	02/02/2024	d	00007	00007	ADQUISICION DE UNIFORMES PANS PARA DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	22,968.00	0.00
00022	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,010.00	0.00
00029	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,650.00	0.00
00050	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	11,712.00	0.00
00071	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,158.00	0.00

00078	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,326.65	0.00	
00085	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,250.00	0.00	
00106	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			3,301.79	0.00	
00120	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,298.00	0.00	
00022	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,598.00	0.00	
00029	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			869.00	0.00	
00100	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			670.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>565,061.36</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 A00401000 020401010101110201 2911</b>										
<b>Refacciones, accesorios y herramientas</b>										
<b>CONCEPTO</b>										
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00050	01/09/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,205.30	0.00	
00064	01/09/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,835.84	0.00	
00071	01/09/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,952.59	0.00	
00064	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,755.02	0.00	
00134	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			841.01	0.00	
00050	01/07/2024	e	00008	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			537.00	0.00	
00057	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			3,414.95	0.00	
00064	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			2,619.95	0.00	
00120	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			212.00	0.00	
00127	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,098.50	0.00	
00134	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,407.50	0.00	
00246	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			2,418.00	0.00	
00001	27/06/2024	d	00015	00015	MATERIALES DIVERSOS PARA EL DIA DEL PADRE			1,840.01	0.00	
00043	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,864.99	0.00	
00015	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			2,230.55	0.00	
00036	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			2,025.50	0.00	
00015	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			579.00	0.00	
00043	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,135.00	0.00	
00215	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,134.00	0.00	
00001	10/05/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			98.00	0.00	
00008	10/05/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			522.00	0.00	
00015	10/05/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			80.50	0.00	
00036	10/05/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			140.00	0.00	
00082	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			146.00	0.00	
00442	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			3,472.44	0.00	
00015	01/03/2024	e	00002	00183	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			767.00	0.00	
00120	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			129.00	0.00	
00029	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			12,817.84	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>48,279.49</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 A00401000 020401010101110201 2961</b>										
<b>Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte</b>										
<b>CONCEPTO</b>										
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00043	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,200.00	0.00	
00050	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,700.00	0.00	
00057	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,700.00	0.00	
00064	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,599.05	0.00	
00253	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,067.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>7,266.05</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 A00401000 020401010101110201 3151</b>										
<b>Servicio de telefonía celular</b>										
<b>CONCEPTO</b>										
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00057	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			3,100.00	0.00	
00022	01/03/2024	e	00002	00183	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			200.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 A00401000 020401010101110201 3251</b>										
<b>Arrendamiento de vehículos</b>										
<b>CONCEPTO</b>										
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00001	16/05/2024	D	00010	00010	TRANSPORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO A OCOYOACAC PARA DEPORTISTAS DE IMCUFIDE			1,392.00	0.00	
00001	02/05/2024	D	00003	00003	PAGO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CDMX			3,132.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>4,524.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 A00401000 020401010101110201 3341</b>										
<b>Capacitación</b>										
<b>CONCEPTO</b>										
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00001	30/04/2024	E	00005	00005	CURSO DE CAPACITACION "TRABAJO DE FUERZA CON LIGAS Y EVALUACION FUNCIONAL"			20,452.50	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>20,452.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 A00401000 020401010101110201 3411</b>										
<b>Servicios bancarios y financieros</b>										
<b>CONCEPTO</b>										
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00120	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			17.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>17.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 A00401000 020401010101110201 3441</b>										
<b>Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas</b>										
<b>CONCEPTO</b>										
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00001	01/07/2024	d	00002	00002	SEGURO DE VIAJERO. ASISTENCIA DE VIAJE INTERNACIONAL			2,960.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>								<b>2,960.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 A00401000 020401010101110201 3471</b>										
<b>Fletes y maniobras</b>										
<b>CONCEPTO</b>										
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
<b>TOTAL:</b>								<b>774.04</b>	<b>0.00</b>	



00169	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			54.00	0.00		
00176	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			54.00	0.00		
00183	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			54.00	0.00		
00190	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			54.00	0.00		
00197	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			103.00	0.00		
00204	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			103.00	0.00		
00246	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			54.00	0.00		
00323	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			103.00	0.00		
00330	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			103.00	0.00		
00337	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			54.00	0.00		
00365	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			103.00	0.00		
00372	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			103.00	0.00		
00379	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			103.00	0.00		
00383	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			103.00	0.00		
00183	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,911.00	0.00		
00190	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			805.22	0.00		
00280	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			103.00	0.00		
00267	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			103.00	0.00		
00274	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			93.00	0.00		
00281	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			103.00	0.00		
00288	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			54.00	0.00		
00295	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			54.00	0.00		
00385	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			103.00	0.00		
00372	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			103.00	0.00		
00379	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			103.00	0.00		
00386	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			103.00	0.00		
00393	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			103.00	0.00		
00400	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			103.00	0.00		
00407	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			54.00	0.00		
00414	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			54.00	0.00		
00421	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			54.00	0.00		
00428	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			54.00	0.00		
00456	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			30.00	0.00		
00036	01/03/2024	e	00002	00183	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,364.00	0.00		
00113	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,152.00	0.00		
00099	06/02/2024	e	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			287.66	0.00		
00043	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			959.20	0.00		
00001	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,649.58	0.00		
00001	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			98.00	0.00		
00141	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			392.00	0.00		
00155	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			103.00	0.00		
00050	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			643.00	0.00		
					TOTAL:			21,722.03	0.00		
5100 A00401000 020401010101110201 3752					Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00		9,787.05	0.00		9,787.05
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER			
00001 24/03/2024 D 00020 00020					HOTEL PARA NACIONAL ABIERTO DE AJEDREZ EN QUERETARO			9,787.05	0.00		
					TOTAL:			9,787.05	0.00		
5100 A00401000 020401010101110201 3761					Gastos de alimentación en el extranjero	0.00		100,000.00	0.00		100,000.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER			
00001 01/06/2024 e 00011 00011					VIATICOS PARA PARIS TOUR DE FRANCIA			50,000.00	0.00		
00001 20/02/2024 e 00005 00178					VIATICOS A SAN SALVADOR PARA EVENTO DE CAMPO TRAVIESA			50,000.00	0.00		
					TOTAL:			100,000.00	0.00		
5100 A00401000 020401010101110201 3762					Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00		64,987.00	0.00		64,987.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER			
00001 27/06/2024 d 00009 00009					HOSPEDAJE FRANCIA, NIZA CON DESAYUNO POR 5 DIAS			44,987.00	0.00		
00001 01/06/2024 e 00010 00010					VIATICOS PARA PARIS TOUR DE FRANCIA			20,000.00	0.00		
					TOTAL:			64,987.00	0.00		
5100 A00401000 020401010101110201 3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00		21,300.00	0.00		21,300.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER			
00001 29/01/2024 D 00006 00006					SERVICIO DE VIAJE VUELO REDONDO A SAN SALVADOR ASI COMO HOSPELAJE, CAMPEONATO INTERNACIONAL CAMPO TRAVIESA			21,300.00	0.00		
					TOTAL:			21,300.00	0.00		
5100 A00401000 020401010101110201 3822					Espectáculos cívicos y culturales	0.00		750,918.68	0.00		750,918.68
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER			
00001 27/12/2024 d 00003 00003					INAGURACION DE LA DEPORTIVA LUIS CAMARENA			34,700.00	0.00		
00001 19/12/2024 d 00010 00010					EVENTO DE FIN DE AÑO, PARA TRABAJADORES DEL IMCUFIDE			30,300.00	0.00		
00001 09/12/2024 d 00008 00008					COMPLEMENTO DE EVENTO LUIS CAMARENA			79,476.02	0.00		
00001 20/11/2024 D 00006 00006					RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y SERVICIO DE BOX LUNCH DESFILE 20 DE NOVIEMBRE			32,331.50	0.00		
00001 04/11/2024 D 00001 00001					RENTA DE SILLAS, MESAS Y SONITO PARA EVENTO DE MITOTE DE MICTLAN			27,600.00	0.00		
00001 29/10/2024 D 00003 00003					RENTA DE LONA, MESAS, SILLAS MITOTE DE MICTLAN			5,051.50	0.00		
00001 27/09/2024 d 00005 00005					PAGO DE JUECEO FUNCION DE BOX 16 DE SEPTIEMBRE 2024			6,500.00	0.00		
00001 27/09/2024 d 00008 00008					ADQUISICION DE 11 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ACADEMIAS DE BOX			7,018.00	0.00		

00001	27/09/2024	d	00015	00015	RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA EVENTOS DE SEPTIEMBRE Y BOX 2024	42,600.00	0.00		
00001	01/09/2024	e	00005	00005	RENTA DE RING PELEA DE BOX 16 DE SEPTIEMBRE	24,500.00	0.00		
00001	15/08/2024	e	00005	00005	GASTOS GENERALES PARA CURSO DE VERANO 2024	30,000.00	0.00		
00001	01/08/2024	e	00003	00003	RENTA DE CINE CIRCULAR CURSO DE VERANO MATEMATIX	2,664.76	0.00		
00001	01/08/2024	e	00008	00008	PAGO DE CARNITAS PARA 16 DE SEPTIEMBRE	37,000.00	0.00		
00001	29/07/2024	d	00013	00013	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA INAUGURACION DE REHABILITACION DE LA DEPORTIVA LUIS CAMARENA	161,738.40	0.00		
00001	01/07/2024	d	00003	00003	RENTA DE CARPA, MESAS, TEMPLETE PARA CARRERA DE DIA DEL PADRE	6,340.00	0.00		
00001	01/07/2024	d	00005	00005	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y SERVICIO DE COMIDA PARA ACTIVIDADES EN LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE BICENTENARIO	39,440.00	0.00		
00001	27/06/2024	d	00007	00007	SONIDO PARA EL DIA DEL PADRE	15,000.00	0.00		
00001	29/05/2024	D	00012	00012	RENTA DE SONIDO DIA DEL MAESTRO	10,000.00	0.00		
00001	16/05/2024	D	00006	00006	RENTA DE CARPAS Y MESAS PARA FESTIVAL ATLETICO INFANTIL DE DIA DEL NIÑO	6,311.25	0.00		
00001	16/04/2024	D	00002	00002	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, SILLAS, MESAS PARA RODADA NOCTURNA, FESTIVAL ATLETICO INFANTIL Y CURSO DE FUERZA Y EVALUACION FUNCIONAL	58,000.00	0.00		
00001	29/02/2024	d	00012	00012	RENTA DE CARPA Y MESAS PARA TORNEO DE FRONTON	3,557.25	0.00		
00001	15/02/2024	d	00014	00014	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA CARNAVAL 2024	38,590.00	0.00		
00001	29/01/2024	D	00008	00008	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 3RA RODADA FAMILIAR	17,400.00	0.00		
00001	15/01/2024	D	00002	00002	SERVICIO DE COFFE BREAK Y RENTA DE SONIDO EVENTO DIA DE REYES	34,800.00	0.00		
					TOTAL:	750,919.68	0.00		
5100	A00401000	020608050101110201	2151		Material de información	0.00	42,920.00	0.00	42,920.00
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER	
00001	31/05/2024	e	00014	00014	IMPRESION DE PLAYERAS PARA EL 10 DE MAYO	42,920.00			0.00
					TOTAL:	42,920.00			0.00
5100	A00401000	020608050101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER	
00001	08/03/2024	D	00007	00007	SONIDO 8 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	15,000.00			0.00
					TOTAL:	15,000.00			0.00
5100	B00402000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	1,369,768.92	0.00	1,369,768.92
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER	
00015	27/12/2024	d	00005	00005	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	862,393.29			0.00
00015	27/12/2024	d	00007	00007	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	60,369.61			0.00
00015	27/09/2024	d	00004	00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	60,369.61			0.00
00015	27/09/2024	d	00014	00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	60,369.61			0.00
00015	29/07/2024	d	00015	00015	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	60,369.61			0.00
00015	15/07/2024	d	00009	00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	60,369.61			0.00
00015	27/06/2024	d	00019	00019	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	60,369.61			0.00
00015	14/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	60,369.61			0.00
00015	29/02/2024	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	42,394.18			0.00
00015	29/02/2024	d	00017	00017	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	42,394.18			0.00
					TOTAL:	1,369,768.92			0.00
5100	B00402000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	121,664.52	0.00	121,664.52
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER	
00008	05/12/2024	d	00004	00004	PRIMA VACIONAL DICIEMBRE 2024	52,384.64			0.00
00008	29/07/2024	d	00014	00014	ANTICIPO 15 DIAS DE PRIMA VACIONAL 2024	69,279.88			0.00
					TOTAL:	121,664.52			0.00
5100	B00402000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	249,432.34	0.00	249,432.34
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER	
00008	27/12/2024	d	00006	00006	AGUINALDO DICIEMBRE 2024	159,996.51			0.00
00008	22/03/2024	D	00015	00015	ANTICIPO 20 DIAS DE AGUINALDO 2024	89,435.83			0.00
					TOTAL:	249,432.34			0.00
5100	B00402000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	136,510.16	0.00	136,510.16
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER	
00022	27/12/2024	d	00005	00005	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	87,193.85			0.00
00022	27/12/2024	d	00007	00007	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	5,479.59			0.00
00022	27/09/2024	d	00004	00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	5,479.59			0.00
00022	27/09/2024	d	00014	00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	5,479.59			0.00
00022	29/07/2024	d	00015	00015	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	5,479.59			0.00
00022	15/07/2024	d	00009	00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	5,479.59			0.00
00022	27/06/2024	d	00019	00019	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	5,479.59			0.00
00022	14/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	5,479.59			0.00
00022	29/02/2024	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	5,479.59			0.00
00022	29/02/2024	d	00017	00017	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	5,479.59			0.00
					TOTAL:	136,510.16			0.00
5100	B00402000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	140,484.06	0.00	140,484.06
	REN. FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO		DEBE	HABER	
00036	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	76,535.91			0.00
00036	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	6,584.92			0.00
00036	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	6,584.92			0.00
00036	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	6,584.92			0.00
00036	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JULIO 2024	6,584.92			0.00
00036	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2024	6,584.92			0.00
00144	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	6,584.92			0.00

00252	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE MAYO 2024	6,584.92	0.00		
00360	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024	6,584.92	0.00		
00468	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2024	6,584.92	0.00		
00036	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	4,683.87	0.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>140,484.06</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 B00402000 010502050203110201 1413</b>						<b>0.00</b>	<b>104,239.14</b>	<b>0.00</b>	<b>104,239.14</b>
<b>Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto</b>									
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>									
00043	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	56,789.62	0.00		
00043	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	4,886.01	0.00		
00043	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	4,886.01	0.00		
00043	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	4,886.01	0.00		
00043	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JULIO 2024	4,886.01	0.00		
00043	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2024	4,886.01	0.00		
00151	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	4,886.01	0.00		
00259	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE MAYO 2024	4,886.01	0.00		
00367	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024	4,886.01	0.00		
00475	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2024	4,886.01	0.00		
00043	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	3,475.43	0.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>104,239.14</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 B00402000 010502050203110201 1414</b>						<b>0.00</b>	<b>25,989.56</b>	<b>0.00</b>	<b>25,989.56</b>
<b>Aportaciones del sistema de capitalización individual</b>									
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>									
00050	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	14,159.15	0.00		
00050	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	1,218.21	0.00		
00050	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	1,218.21	0.00		
00050	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	1,218.21	0.00		
00050	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JULIO 2024	1,218.21	0.00		
00050	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2024	1,218.21	0.00		
00158	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	1,218.21	0.00		
00286	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE MAYO 2024	1,218.21	0.00		
00374	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024	1,218.21	0.00		
00482	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2024	1,218.21	0.00		
00050	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	866.52	0.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>25,989.56</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 B00402000 010502050203110201 1415</b>						<b>0.00</b>	<b>12,292.34</b>	<b>0.00</b>	<b>12,292.34</b>
<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>									
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>									
00057	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	6,696.88	0.00		
00057	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	576.18	0.00		
00057	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	576.18	0.00		
00057	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	576.18	0.00		
00057	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JULIO 2024	576.18	0.00		
00057	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2024	576.18	0.00		
00165	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	576.18	0.00		
00273	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE MAYO 2024	576.18	0.00		
00361	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024	576.18	0.00		
00469	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2024	576.18	0.00		
00057	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	409.84	0.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>12,292.34</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 B00402000 010502050203110201 1416</b>						<b>0.00</b>	<b>71,214.41</b>	<b>0.00</b>	<b>71,214.41</b>
<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>									
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>									
00064	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	3,290.48	0.00		
00064	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	3,290.48	0.00		
00064	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	3,290.48	0.00		
00064	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	3,290.48	0.00		
00064	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JULIO 2024	3,290.48	0.00		
00064	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2024	3,290.48	0.00		
00172	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	3,290.48	0.00		
00280	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE MAYO 2024	3,290.48	0.00		
00368	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024	39,259.56	0.00		
00496	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2024	3,290.48	0.00		
00064	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	2,340.53	0.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>71,214.41</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 B00402000 010502050203110201 2111</b>						<b>0.00</b>	<b>5,799.98</b>	<b>0.00</b>	<b>5,799.98</b>
<b>Materiales y útiles de oficina</b>									
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>									
00001	15/10/2024	D	00004	00004	ADQUISICION DE 6 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA	5,799.98	0.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>5,799.98</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 B00402000 010502050203110201 2112</b>						<b>0.00</b>	<b>1,844.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1,844.45</b>
<b>Enseres de oficina</b>									
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>									
00022	13/03/2024	e	00001	00182	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,844.45	0.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>1,844.45</b>	<b>0.00</b>		
<b>5100 B00402000 010502050203110201 2121</b>						<b>0.00</b>	<b>5,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,800.00</b>
<b>Material y útiles de imprenta y reproducción</b>									
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>		
<b>CONCEPTO</b>									
00001	27/09/2024	d	00007	00007	ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA EPSON Y HP DEL AREA DE TESORERIA	5,800.00	0.00		

5100 B00402000 010502050203110201 2211				TOTAL:	0.00	5,800.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00008	01/09/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00015	01/09/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00022	01/09/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00029	01/09/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00036	01/09/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00064	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00078	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00113	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00120	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00127	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00001	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00099	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00106	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00001	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00008	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00001	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00008	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00015	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00022	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00029	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00036	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00043	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00064	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00078	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00176	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00435	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00001	13/03/2024	e	00001	00182	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00008	13/03/2024	e	00001	00182	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00015	13/03/2024	e	00001	00182	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00001	05/03/2024	D	00005	00005	COMPRA DE DULCES PARA CARNAVAL			
00008	06/02/2024	e	00003	00176	GASTOS A COMPROBAR RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ			
00029	06/02/2024	e	00003	00176	GASTOS A COMPROBAR RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ			
00001	06/02/2024	e	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00008	06/02/2024	e	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00022	06/02/2024	e	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
<b>TOTAL:</b>						<b>50,920.93</b>	<b>0.00</b>	
5100 B00402000 010502050203110201 2611				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	0.00	12,520.66	0.00	12,520.66
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00043	01/09/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00036	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00043	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00008	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00015	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00113	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00050	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00085	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00162	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00169	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00022	06/02/2024	e	00003	00178	GASTOS A COMPROBAR RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ			
00015	06/02/2024	e	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
<b>TOTAL:</b>						<b>12,520.66</b>	<b>0.00</b>	
5100 B00402000 010502050203110201 2731				<b>Artículos deportivos</b>	0.00	20,363.66	0.00	20,363.66
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00006	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00057	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00071	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00155	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00015	06/02/2024	e	00003	00176	GASTOS A COMPROBAR RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ			
00029	06/02/2024	e	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
00036	06/02/2024	e	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
<b>TOTAL:</b>						<b>20,363.66</b>	<b>0.00</b>	
5100 B00402000 010502050203110201 3141				<b>Servicio de telefonía convencional</b>	0.00	670.00	0.00	670.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00141	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			
<b>TOTAL:</b>						<b>670.00</b>	<b>0.00</b>	
5100 B00402000 010502050203110201 3251				<b>Arrendamiento de vehículos</b>	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	



REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL	
00001	22/03/2024	D	00019	00019	PAGO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA PERSONAL DEL IMCUFIDE		7,540.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>							7,540.00	0.00	
<b>Asesorias asociadas a convenios o acuerdos</b>						0.00	28,000.01	0.00	28,000.01
5100	B00402000	010502050203110201	3311		<b>CONCEPTO</b>				
00001	29/11/2024	D	00009	00009	DICTAMEN ANUAL DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 2023 3/3	8,000.01		0.00	
00001	04/11/2024	D	00002	00002	DICTAMEN ANUAL DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 2023 PAGOS 2/3	10,000.00		0.00	
00001	19/09/2024	d	00013	00013	DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 2023	10,000.00		0.00	
<b>TOTAL:</b>						0.00	28,000.01	0.00	28,000.01
5100	B00402000	010502050203110201	3331		<b>Servicios informáticos</b>				
00001	29/10/2024	D	00010	00010	ACTUALIZACION SISTEMA CREG ENTREGA RECEPCION	8,120.00		0.00	
00001	29/10/2024	D	00011	00011	COMPRA DE CREDITOS CFDI SISTEMA FEL FACTURACION	1,080.00		0.00	
00001	19/03/2024	D	00011	00011	PAGO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2024	11,600.00		0.00	
<b>TOTAL:</b>						0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
5100	B00402000	010502050203110201	3451		<b>Seguros y fianzas</b>				
00001	15/02/2024	d	00009	00009	PAGO DE FIANZA DEL IMCUFIDE DE OCOYOACAC 2024	5,798.41		0.00	
<b>TOTAL:</b>						0.00	5,798.41	0.00	5,798.41
5100	B00402000	010502050203110201	3721		<b>Gastos de traslado por via terrestre</b>				
00148	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	103.00		0.00	
00155	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	103.00		0.00	
00162	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	54.00		0.00	
00169	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	54.00		0.00	
00176	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	103.00		0.00	
00183	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	103.00		0.00	
00190	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	54.00		0.00	
00071	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	300.00		0.00	
00085	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	103.00		0.00	
00092	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	103.00		0.00	
00099	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	54.00		0.00	
00106	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	54.00		0.00	
00183	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	103.00		0.00	
00190	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	103.00		0.00	
00197	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	103.00		0.00	
00204	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	54.00		0.00	
00211	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	54.00		0.00	
00218	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	54.00		0.00	
00225	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	54.00		0.00	
00232	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	54.00		0.00	
00239	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	54.00		0.00	
00246	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	54.00		0.00	
00001	06/02/2024	e	00003	00176	GASTOS A COMPROBAR RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ	162.00		0.00	
<b>TOTAL:</b>						0.00	2,086.00	0.00	2,086.00
5100	B00402000	010502050203110201	3822		<b>Espectáculos cívicos y culturales</b>				
00001	27/06/2024	d	00012	00012	RENTA DE SONIDO PARA 14 DE JUNIO	9,860.00		0.00	
<b>TOTAL:</b>						0.00	9,860.00	0.00	9,860.00
5100	B00402000	010502050203110201	3922		<b>Otros impuestos y derechos</b>				
00001	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,246.00		0.00	
<b>TOTAL:</b>						0.00	3,246.00	0.00	3,246.00
5100	B00402000	010502050203110201	3982		<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal</b>				
00001	15/02/2024	d	00011	00011	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DICIEMBRE 2024	7,182.00		0.00	
00001	02/02/2024	d	00002	00002	PAGO DE IMPUESTO POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ENERO 2024	6,868.00		0.00	
<b>TOTAL:</b>						0.00	14,050.00	0.00	14,050.00
5100	B00402000	010502050203110201	3992		<b>Gastos de servicios menores</b>				
00001	27/12/2024	D	00012	00012	DUEDORES DIVERSOS GASTOS A COMPROBAR	14,728.22		0.00	
<b>TOTAL:</b>						0.00	14,728.22	0.00	14,728.22
5100	C00404000	020401010101110201	1134		<b>Sueldo base</b>				
00029	27/12/2024	d	00005	00005	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	19,366.98		0.00	
00029	27/12/2024	d	00007	00007	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	19,366.98		0.00	
00029	27/09/2024	d	00004	00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	19,366.98		0.00	
00029	27/09/2024	d	00014	00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	19,366.98		0.00	
00029	29/07/2024	d	00015	00015	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	19,366.98		0.00	
<b>TOTAL:</b>						0.00	522,908.46	0.00	522,908.46

00029	15/07/2024	d	00009	00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	19,366.98	0.00	
00029	27/06/2024	d	00019	00019	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	19,366.98	0.00	
00029	14/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	348,605.64	0.00	
00029	29/02/2024	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	19,366.98	0.00	
00029	29/02/2024	d	00017	00017	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	19,366.98	0.00	
					<b>TOTAL:</b>	<b>527,908.46</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00404000	020401010101110201	1321		<b>Prima vacacional</b>	0.00	29,730.01	29,730.01
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00015	05/12/2024	d	00004	00004	PRIMA VACIONAL DICIEMBRE 2024	12,741.43	0.00	
00015	29/07/2024	d	00014	00014	ANTICIPO 15 DIAS DE PRIMA VACIONAL 2024	16,988.58	0.00	
					<b>TOTAL:</b>	<b>29,730.01</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00404000	020401010101110201	1322		<b>Aginaldo</b>	0.00	80,695.75	80,695.75
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00015	27/12/2024	d	00006	00006	AGUINALDO DICIEMBRE 2024	50,965.74	0.00	
00015	22/03/2024	D	00015	00015	ANTICIPO 20 DIAS DE AGUINALDO 2024	29,730.01	0.00	
					<b>TOTAL:</b>	<b>80,695.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00404000	020401010101110201	1412		<b>Aportaciones de servicio de salud</b>	0.00	48,919.99	48,919.99
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00071	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	25,679.72	0.00	
00071	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	1,936.67	0.00	
00071	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	1,936.67	0.00	
00071	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	2,582.26	0.00	
00071	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JULIO 2024	1,936.67	0.00	
00071	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2024	2,582.26	0.00	
00179	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	2,582.26	0.00	
00287	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE MAYO 2024	2,582.26	0.00	
00395	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024	2,582.26	0.00	
00503	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2024	2,582.26	0.00	
00071	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	1,936.70	0.00	
					<b>TOTAL:</b>	<b>48,919.99</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00404000	020401010101110201	1413		<b>Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto</b>	0.00	36,404.75	36,404.75
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00078	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	19,160.39	0.00	
00078	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	1,437.03	0.00	
00078	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	1,437.03	0.00	
00078	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	1,916.04	0.00	
00078	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JULIO 2024	1,437.03	0.00	
00078	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2024	1,916.04	0.00	
00186	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	1,916.04	0.00	
00294	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE MAYO 2024	1,916.04	0.00	
00402	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024	1,916.04	0.00	
00510	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2024	1,916.04	0.00	
00078	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	1,437.03	0.00	
					<b>TOTAL:</b>	<b>36,404.75</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00404000	020401010101110201	1414		<b>Aportaciones del sistema de capitalización individual</b>	0.00	9,076.67	9,076.67
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00085	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	4,777.19	0.00	
00085	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	358.29	0.00	
00085	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	358.29	0.00	
00085	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	477.72	0.00	
00085	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JULIO 2024	358.29	0.00	
00085	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2024	477.72	0.00	
00193	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	477.72	0.00	
00301	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE MAYO 2024	477.72	0.00	
00409	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024	477.72	0.00	
00517	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2024	477.72	0.00	
00085	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	358.29	0.00	
					<b>TOTAL:</b>	<b>9,076.67</b>	<b>0.00</b>	
5100	C00404000	020401010101110201	1415		<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>	0.00	4,293.01	4,293.01
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00092	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	2,259.47	0.00	
00092	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	169.46	0.00	
00092	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	169.46	0.00	
00092	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	225.95	0.00	
00092	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JULIO 2024	169.46	0.00	
00092	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2024	225.95	0.00	
00200	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	225.95	0.00	
00308	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE MAYO 2024	225.95	0.00	
00418	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024	225.95	0.00	
00524	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2024	225.95	0.00	
00092	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	169.46	0.00	
					<b>TOTAL:</b>	<b>4,293.01</b>	<b>0.00</b>	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
5100	C00404000	020401010101110201	1416		<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>	0.00	25,514.96	0.00
					<b>CONCEPTO</b>			
00099	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	1,290.36	0.00	0.00
00099	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	967.77	0.00	0.00
00099	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	967.77	0.00	0.00
00099	29/07/2024	d	00008	00008	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	1,290.36	0.00	0.00
00099	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JULIO 2024	967.77	0.00	0.00
00099	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2024	1,290.36	0.00	0.00
00207	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	1,290.36	0.00	0.00
00315	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE MAYO 2024	1,290.36	0.00	0.00
00423	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024	13,901.72	0.00	0.00
00531	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2024	1,290.36	0.00	0.00
00099	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	967.77	0.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>	<b>25,514.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C00404000	020401010101110201	2121		<b>Material y útiles de imprenta y reproducción</b>	0.00	69,007.20	0.00
					<b>CONCEPTO</b>			
00001	29/03/2024	D	00004	00004	PAGO DE LONAS, BANDERAS DE RAZO CON LOGO Y CHEQUES IMPRESOS EN VINIL PEGADOS EN PVC	4,222.40	0.00	0.00
00001	29/03/2024	D	00013	00012	SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERAS Y CHALECOS PARA RODADA FAMILIAR	35,400.00	0.00	0.00
00001	27/03/2024	D	00021	00021	SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERAS PARA RODADA CICLISTA	25,000.00	0.00	0.00
00001	22/03/2024	D	00017	00017	PAGO DE LONAS DE PARA DIFERENTES EVENTOS DEL IMCUFIDE	4,384.80	0.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>	<b>69,007.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C00404000	020401010101110201	2211		<b>Productos alimenticios para personas</b>	0.00	14,955.37	0.00
					<b>CONCEPTO</b>			
00001	22/03/2024	D	00016	00016	ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARRERA Y DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS	14,955.37	0.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>	<b>14,955.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C00404000	020401010101110201	2731		<b>Artículos deportivos</b>	0.00	52,070.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>			
00001	02/09/2024	d	00002	00002	RENTA DE MESAS PARA CURSO DE VERANO 2024	2,070.00	0.00	0.00
00001	16/05/2024	D	00011	00011	IMPRESION DE PLAYERAS Y CILINDROS PARA FESTIVAL ATLETICO INFANTIL DIA DEL NIÑO	50,000.00	0.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>	<b>52,070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5100	C00404000	020401010101110201	3822		<b>Espectáculos cívicos y culturales</b>	0.00	84,883.45	0.00
					<b>CONCEPTO</b>			
00001	12/09/2024	d	00003	00003	RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONA PARA FUNCION DE BOX DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2024	29,000.00	0.00	0.00
00001	04/06/2024	d	00003	00003	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL DIA DEL NIÑO	23,983.45	0.00	0.00
00001	14/03/2024	D	00008	00008	ADQUISICION DE BICICLETA PARA RIFA DE RODADA FAMILIAR	14,500.00	0.00	0.00
00001	02/03/2024	D	00001	00001	RENTA DE SONIDO SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS	17,400.00	0.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>	<b>84,883.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5200	A00401000	020401010101110201	4413		<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0.00	129,130.00	0.00
					<b>Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria</b>	0.00	129,130.00	0.00
					<b>CONCEPTO</b>			
00001	01/11/2024	e	00001	00001	APOYO PARA INSCRIPCION Y EQUIPO DEPORTIVO KICK BOXING	3,000.00	0.00	0.00
00001	01/11/2024	e	00003	00003	APOYO EN UNIDAD DEPORTIVA LUIS CAMARENA GONZALEZ	3,000.00	0.00	0.00
00001	01/09/2024	e	00001	00001	APOYO DE UNIFORMES DE EQUIPO DE BEISBOL DE OCOYOACAC	5,000.00	0.00	0.00
00001	01/09/2024	e	00002	00002	APOYO CLASES CURSOS DE VERANO	8,030.00	0.00	0.00
00001	05/08/2024	e	00002	00002	APOYO PARA OPERACION CICLISTA DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC	5,000.00	0.00	0.00
00050	01/08/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,200.00	0.00	0.00
00001	01/07/2024	e	00002	00002	APOYO PARA UNIFORMES DE EQUIPO DE BEISBOL DE OCOYOACAC	5,000.00	0.00	0.00
00001	01/07/2024	e	00003	00003	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE EN REAL OVIEDO ESPAÑA	2,500.00	0.00	0.00
00001	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	4,000.00	0.00	0.00
00008	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	4,000.00	0.00	0.00
00001	01/06/2024	e	00001	00001	APOYO PARA MACROREGIONAL DE ATLETISMO EN GUADALAJARA	2,000.00	0.00	0.00
00001	01/06/2024	e	00003	00003	PREMIACION CARRERA PARA DIA DEL PADRE	20,000.00	0.00	0.00
00001	01/06/2024	e	00006	00006	APOYO PARA MACROREGIONAL DE ATLETISMO EN GUADALAJARA	2,500.00	0.00	0.00
00001	17/05/2024	e	00008	00008	APOYO ECONOMICO PARA FUNCION DE LUCHA LIBRE DIA DEL NIÑO	2,500.00	0.00	0.00
00001	06/05/2024	e	00002	00002	APOYO ECONOMICO PARA FUNCION DE LUCHA LIBRE EN CHOLULA	2,500.00	0.00	0.00
00001	03/05/2024	e	00001	00001	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE REAL DE OVIEDO ESPAÑA	2,500.00	0.00	0.00
00162	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,500.00	0.00	0.00
00001	05/03/2024	D	00006	00006	VUELO REDONDO A MAZATLAN SINALOA CARLOS KANE MENDOZA FLORES	6,500.00	0.00	0.00
00001	01/03/2024	e	00007	00188	APOYO ECONOMICO A DEPORTISTAS	36,000.00	0.00	0.00
					VUELO REDONDO A LA CIUDAD DEL SALVADOR DEL 22 AL 25 DE FEBRERO CAMPEONATO INTERNACIONAL CAMPO TRAVIESA	5,900.00	0.00	0.00
00001	01/02/2024	d	00001	00001	APOYO PARA SEGUNDO MEDIO MARATON SAHUAYO 2023	2,000.00	0.00	0.00
00001	18/01/2024	E	00004	00172	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,500.00	0.00	0.00
00001	11/01/2024	E	00001	00169	<b>TOTAL:</b>	<b>129,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5400					<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	0.00	216,172.24	0.00
5400	B00402000	010502050203110201	9911		<b>Por el ejercicio inmediato anterior</b>	0.00	216,172.24	0.00
					<b>CONCEPTO</b>			
00001	27/12/2024	D	00011	00011	REGISTRO DE ADEFAS 2024	216,172.24	0.00	0.00
					<b>TOTAL:</b>	<b>216,172.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5700	A00401000	020401010101110201	5112		<b>Bienes Muebles e Intangibles</b>	0.00	11,700.00	0.00
					<b>Adjudicaciones e indemnizaciones de bienes muebles</b>	0.00	11,700.00	0.00
8110					<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	8,046,000.00	0.00	0.00

8110 000004223 000000000000000001 0001 0002				Subsidios para Gastos de Operación	8,046,000.00	0.00	0.00	8,046,000.00
8120				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,046,000.00	8,370,407.79	323,654.44	-753.35
8120 000004143 000000000000000001 0001 0017				Otros	0.00	6,390.69	5,654.44	-736.25
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00003	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	0.00	573.18	
00009	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	0.00	53.50	
00015	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	0.00	348.73	
00021	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	0.00	583.00	
00027	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	0.00	514.00	
00033	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	0.00	330.00	
00039	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	0.00	378.00	
00045	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	0.00	432.00	
00051	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	0.00	426.00	
00057	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	0.00	90.83	
00063	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	0.00	925.11	
00069	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	0.00	96.65	
00075	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	0.00	683.00	
00081	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	0.00	123.79	
00087	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros	0.00	96.65	
00003	01/12/2024	I	00003	00003	DEPOSITOS VARIOS	300.00	0.00	
00003	14/11/2024	I	00003	00003	INGRESOS VARIOS	436.00	0.00	
00003	01/08/2024	I	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	573.18	0.00	
00009	01/08/2024	I	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	53.50	0.00	
00015	01/08/2024	I	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	348.73	0.00	
00021	01/08/2024	I	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	583.00	0.00	
00027	01/08/2024	I	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	514.00	0.00	
00033	01/08/2024	I	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	330.00	0.00	
00039	01/08/2024	I	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	378.00	0.00	
00045	01/08/2024	I	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	432.00	0.00	
00051	01/08/2024	I	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	426.00	0.00	
00057	01/08/2024	I	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	90.83	0.00	
00063	01/08/2024	I	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	925.11	0.00	
00069	01/08/2024	I	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	96.65	0.00	
00075	01/08/2024	I	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	683.00	0.00	
00081	01/08/2024	I	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	123.79	0.00	
00087	01/08/2024	I	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	96.65	0.00	
00003	01/08/2024	I	00004	00004	INGRESOS 15 DE AGOSTO DE 2024	0.25	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>6,390.69</b>	<b>5,654.44</b>	
8120 000004223 000000000000000001 0001 0002				Subsidios para Gastos de Operación	8,046,000.00	8,046,000.00	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00008	27/12/2024	D	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	118,000.00	0.00	
00018	27/12/2024	D	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación	200,000.00	0.00	
00003	02/12/2024	I	00002	00002	SUBSIDIO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	798,000.00	0.00	
00003	27/11/2024	I	00004	00004	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	200,000.00	0.00	
00003	01/11/2024	I	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	200,000.00	0.00	
00003	01/10/2024	I	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	200,000.00	0.00	
00003	01/10/2024	I	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	200,000.00	0.00	
00003	01/09/2024	I	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	250,000.00	0.00	
00003	29/08/2024	I	00005	00005	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024	280,000.00	0.00	
00003	01/08/2024	I	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1 RA QNA DE AGOSTO 2024	200,000.00	0.00	
00003	23/07/2024	I	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	250,000.00	0.00	
00003	12/07/2024	I	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	400,000.00	0.00	
00003	01/07/2024	I	00004	00004	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL DEL MES DE JULIO 2024	150,000.00	0.00	
00003	28/06/2024	I	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	450,000.00	0.00	
00003	14/06/2024	I	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	450,000.00	0.00	
00003	30/05/2024	I	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024	300,000.00	0.00	
00003	14/05/2024	I	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024	280,000.00	0.00	
00003	29/04/2024	I	00003	00003	SUBSIDIO PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO UTILITARIO	700,000.00	0.00	
00003	29/04/2024	I	00004	00004	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	250,000.00	0.00	
00003	11/04/2024	I	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024	250,000.00	0.00	
00003	20/03/2024	I	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024	250,000.00	0.00	
00003	12/03/2024	I	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024	250,000.00	0.00	
00003	02/03/2024	I	00004	00004	SUBSIDIO PRIMER PAGO DE AGUINALDO 20 DIAS	220,000.00	0.00	
00003	28/02/2024	I	00003	00003	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	250,000.00	0.00	
00003	14/02/2024	I	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	300,000.00	0.00	
00003	30/01/2024	I	00004	00004	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MES DE ENERO 2024	150,000.00	0.00	
00003	12/01/2024	I	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	250,000.00	0.00	
00003	01/01/2024	I	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024	250,000.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>8,046,000.00</b>	<b>0.00</b>	
8120 000004311 000000000000000001 0001 0001				Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	318,017.10	318,000.00	-17.10

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00003	27/12/2024	D	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	118,000.00
00013	27/12/2024	D	00014	00014	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	200,000.00
00003	02/12/2024	i	00001	00001	INTERESES GANADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024	0.35	0.00
00003	01/11/2024	i	00001	00001	INTERESE GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	0.42	0.00
00003	02/10/2024	i	00001	00001	INTERESES GANADOS DEL MES DE OCTUBRE	0.47	0.00
00003	01/09/2024	i	00001	00001	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.47	0.00
00003	01/09/2024	i	00003	00003	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	118,000.00	0.00
00003	01/09/2024	i	00004	00004	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	200,000.00	0.00
00003	01/09/2024	i	00005	00005	COMPENSACION POR EL BANCO	0.09	0.00
00003	01/08/2024	i	00001	00001	INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO 2024	1.14	0.00
00003	29/07/2024	i	00001	00001	INTERESES DEL MES DE JULIO 2024	4.19	0.00
00003	06/06/2024	i	00001	00001	INTERESES DEL MES DE JUNIO 2024	6.04	0.00
00003	02/05/2024	i	00001	00000	INTERESES DEL MES DE MAYO 2024	0.79	0.00
00003	01/04/2024	i	00001	00001	INTERESES DE ABRIL	0.69	0.00
00003	01/03/2024	i	00001	00001	INTERESES DEL MES DE MARZO 2024	0.68	0.00
00003	29/02/2024	i	00001	00001	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2024	0.77	0.00
00003	01/01/2024	i	00001	00001	INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO 2024	1.00	0.00
					TOTAL:		
					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	318,017.10	318,000.00
8140						8,444,062.23	8,444,062.23
						0.00	0.00
					Otros	12,045.13	12,045.13
8140 000004143 0000000000000000001 0001 0017						0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00002	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	573.18	0.00
00005	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	573.18
00008	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	53.50	0.00
00011	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	53.50
00014	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	348.73	0.00
00017	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	348.73
00020	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	583.00	0.00
00023	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	583.00
00026	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	514.00	0.00
00029	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	514.00
00032	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	330.00	0.00
00035	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	330.00
00038	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	378.00	0.00
00041	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	378.00
00044	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	432.00	0.00
00047	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	432.00
00050	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	426.00	0.00
00053	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	426.00
00056	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	90.83	0.00
00059	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	90.83
00062	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	925.11	0.00
00065	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	925.11
00068	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	96.65	0.00
00071	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	96.65
00074	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	683.00	0.00
00077	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	683.00
00080	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	123.79	0.00
00083	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	123.79
00086	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	96.65	0.00
00089	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros	0.00	96.65
00002	01/12/2024	i	00003	00003	DEPOSITOS VARIOS	0.00	300.00
00005	01/12/2024	i	00003	00003	DEPOSITOS VARIOS	300.00	0.00
00002	14/11/2024	i	00003	00003	INGRESOS VARIOS	0.00	435.00
00005	14/11/2024	i	00003	00003	INGRESOS VARIOS	436.00	0.00
00002	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	0.00	573.18
00005	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	573.18	0.00
00008	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	0.00	53.50
00011	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	53.50	0.00
00014	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	0.00	348.73
00017	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	348.73	0.00
00020	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	0.00	583.00
00023	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	583.00	0.00
00026	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	0.00	514.00
00029	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	514.00	0.00
00032	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	0.00	330.00
00035	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	330.00	0.00
00038	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	0.00	378.00
00041	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	378.00	0.00
00044	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	0.00	432.00

00047	01/08/2024		00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS			432.00		0.00
00050	01/08/2024		00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS			0.00		426.00
00053	01/08/2024		00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS			426.00		0.00
00056	01/08/2024		00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS			0.00		90.83
00059	01/08/2024		00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS			90.83		0.00
00062	01/08/2024		00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS			0.00		925.11
00065	01/08/2024		00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS			925.11		0.00
00068	01/08/2024		00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS			0.00		96.65
00071	01/08/2024		00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS			96.65		0.00
00074	01/08/2024		00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS			0.00		683.00
00077	01/08/2024		00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS			683.00		0.00
00080	01/08/2024		00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS			0.00		123.79
00083	01/08/2024		00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS			123.79		0.00
00086	01/08/2024		00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS			0.00		96.65
00089	01/08/2024		00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS			96.65		0.00
00002	01/08/2024		00004	00004	INGRESOS 15 DE AGOSTO DE 2024			0.00		0.25
00005	01/08/2024		00004	00004	INGRESOS 15 DE AGOSTO DE 2024			0.25		0.00
<b>TOTAL:</b>								<b>12,045.13</b>		<b>12,045.13</b>
<b>8140 000004223 000000000000000001 0001 0002</b>	<b>Subsidios para Gastos de Operación</b>					<b>0.00</b>	<b>7,796,000.00</b>	<b>HABER</b>	<b>7,796,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>					<b>DEBE</b>		<b>HABER</b>		
00007	27/12/2024	D	00014	00014	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00		118,000.00	
00010	27/12/2024	D	00014	00014	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		118,000.00			0.00
00017	27/12/2024	D	00014	00014	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación				200,000.00	
00020	27/12/2024	D	00014	00014	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		200,000.00			0.00
00002	02/12/2024		00002	00002	SUBSIDIO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL		0.00		798,000.00	
00005	02/12/2024		00002	00002	SUBSIDIO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL		798,000.00			0.00
00002	27/11/2024		00004	00004	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00		200,000.00	
00005	27/11/2024		00004	00004	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		200,000.00			0.00
00002	01/11/2024		00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00		200,000.00	
00005	01/11/2024		00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		200,000.00			0.00
00002	01/10/2024		00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00		200,000.00	
00005	01/10/2024		00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		200,000.00			0.00
00002	01/10/2024		00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00		200,000.00	
00005	01/10/2024		00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		200,000.00			0.00
00002	01/09/2024		00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00		250,000.00	
00005	01/09/2024		00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		250,000.00			0.00
00002	29/08/2024		00005	00005	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00		280,000.00	
00005	29/08/2024		00005	00005	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		280,000.00			0.00
00002	01/08/2024		00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1 RA QNA DE AGOSTO 2024		0.00		200,000.00	
00005	01/08/2024		00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1 RA QNA DE AGOSTO 2024		200,000.00			0.00
00002	23/07/2024		00003	00003	UBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00		250,000.00	
00005	23/07/2024		00003	00003	UBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		250,000.00			0.00
00002	12/07/2024		00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00		400,000.00	
00005	12/07/2024		00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024		400,000.00			0.00
00002	01/07/2024		00004	00004	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL DEL MES DE JULIO 2024		0.00		150,000.00	
00005	01/07/2024		00004	00004	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL DEL MES DE JULIO 2024		150,000.00			0.00
00002	28/06/2024		00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024		0.00		450,000.00	
00005	28/06/2024		00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024		450,000.00			0.00
00002	14/06/2024		00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		0.00		450,000.00	
00005	14/06/2024		00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		450,000.00			0.00
00002	30/05/2024		00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00		300,000.00	
00005	30/05/2024		00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		300,000.00			0.00
00002	14/05/2024		00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00		280,000.00	
00005	14/05/2024		00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		280,000.00			0.00
00002	29/04/2024		00003	00003	SUBSIDIO PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO UTILITARIO		0.00		700,000.00	
00005	29/04/2024		00003	00003	SUBSIDIO PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO UTILITARIO		700,000.00			0.00
00002	11/04/2024		00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024		0.00		250,000.00	
00005	11/04/2024		00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024		250,000.00			0.00
00002	20/03/2024		00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024		0.00		250,000.00	
00005	20/03/2024		00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024		250,000.00			0.00
00002	12/03/2024		00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024		0.00		250,000.00	
00005	12/03/2024		00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024		250,000.00			0.00
00002	02/03/2024		00004	00004	SUBSIDIO PRIMER PAGO DE AGUINALDO 20 DIAS		0.00		220,000.00	
00005	02/03/2024		00004	00004	SUBSIDIO PRIMER PAGO DE AGUINALDO 20 DIAS		220,000.00			0.00
00002	28/02/2024		00003	00003	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00		250,000.00	
00005	28/02/2024		00003	00003	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		250,000.00			0.00
00002	14/02/2024		00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00		300,000.00	
00005	14/02/2024		00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024		300,000.00			0.00
00002	30/01/2024		00004	00004	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MES DE ENERO 2024		0.00		150,000.00	
00005	30/01/2024		00004	00004	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MES DE ENERO 2024		150,000.00			0.00
00002	12/01/2024		00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024		0.00		250,000.00	

00005	12/01/2024	i	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	250,000.00	0.00			
00002	01/01/2024	i	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024	0.00	250,000.00			
00005	01/01/2024	i	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024	250,000.00	0.00			
<b>TOTAL:</b>						<b>7,796,000.00</b>	<b>7,796,000.00</b>			
<b>8140 000004311 000000000000000001</b>	<b>0001 0001</b>	<b>Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros</b>				<b>0.00</b>	<b>636,017.10</b>	<b>636,017.10</b>	<b>0.00</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
00002	27/12/2024	D	00014	00014	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	118,000.00	0.00			
00005	27/12/2024	D	00014	00014	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	118,000.00			
00012	27/12/2024	D	00014	00014	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	200,000.00	0.00			
00015	27/12/2024	D	00014	00014	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	200,000.00			
00002	02/12/2024	i	00001	00001	INTERESES GANADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024	0.00	0.35			
00005	02/12/2024	i	00001	00001	INTERESES GANADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024	0.35	0.00			
00002	01/11/2024	i	00001	00001	INTERESE GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	0.00	0.42			
00005	01/11/2024	i	00001	00001	INTERESE GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	0.42	0.00			
00002	02/10/2024	i	00001	00001	INTERESES GANADOS DEL MES DE OCTUBRE	0.00	0.47			
00005	02/10/2024	i	00001	00001	INTERESES GANADOS DEL MES DE OCTUBRE	0.47	0.00			
00002	01/09/2024	i	00001	00001	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	0.47			
00005	01/09/2024	i	00001	00001	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.47	0.00			
00002	01/09/2024	i	00003	00003	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	118,000.00			
00005	01/09/2024	i	00003	00003	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	118,000.00	0.00			
00002	01/09/2024	i	00004	00004	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	200,000.00			
00005	01/09/2024	i	00004	00004	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	200,000.00	0.00			
00002	01/09/2024	i	00005	00005	COMPENSACION POR EL BANCO	0.00	0.09			
00005	01/09/2024	i	00005	00005	COMPENSACION POR EL BANCO	0.09	0.00			
00002	01/08/2024	i	00001	00001	INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO 2024	0.00	1.14			
00005	01/08/2024	i	00001	00001	INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO 2024	1.14	0.00			
00002	29/07/2024	i	00001	00001	INTERESES DEL MES DE JULIO 2024	0.00	4.19			
00005	29/07/2024	i	00001	00001	INTERESES DEL MES DE JULIO 2024	4.19	0.00			
00002	06/06/2024	i	00001	00001	INTERESES DEL MES DE JUNIO 2024	0.00	6.04			
00005	06/06/2024	i	00001	00001	INTERESES DEL MES DE JUNIO 2024	6.04	0.00			
00002	02/05/2024	i	00001	00000	INTERESES DEL MES DE MAYO 2024	0.00	0.79			
00005	02/05/2024	i	00001	00000	INTERESES DEL MES DE MAYO 2024	0.79	0.00			
00002	01/04/2024	i	00001	00001	INTERESES DE ABRIL	0.00	0.69			
00005	01/04/2024	i	00001	00001	INTERESES DE ABRIL	0.69	0.00			
00002	01/03/2024	i	00001	00001	INTERESES DEL MES DE MARZO 2024	0.00	0.68			
00005	01/03/2024	i	00001	00001	INTERESES DEL MES DE MARZO 2024	0.68	0.00			
00002	29/02/2024	i	00001	00001	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2024	0.00	0.77			
00005	29/02/2024	i	00001	00001	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2024	0.77	0.00			
00002	01/01/2024	i	00001	00001	INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO 2024	0.00	1.00			
00005	01/01/2024	i	00001	00001	INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO 2024	1.00	0.00			
<b>TOTAL:</b>						<b>636,017.10</b>	<b>636,017.10</b>			
<b>8150</b>	<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>				<b>0.00</b>	<b>323,854.44</b>	<b>8,370,407.79</b>	<b>8,046,753.35</b>		
<b>8150 000004143 000000000000000001</b>	<b>0001 0017</b>	<b>Otros</b>				<b>0.00</b>	<b>5,854.44</b>	<b>6,390.69</b>	<b>736.25</b>	
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>				
00004	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	573.18	0.00			
00010	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	53.50	0.00			
00016	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	348.73	0.00			
00022	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	583.00	0.00			
00028	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	514.00	0.00			
00034	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	330.00	0.00			
00040	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	378.00	0.00			
00046	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	432.00	0.00			
00052	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	426.00	0.00			
00058	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	90.83	0.00			
00064	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	925.11	0.00			
00070	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	96.65	0.00			
00076	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	683.00	0.00			
00082	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	123.79	0.00			
00088	27/12/2024	D	00013	00013	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	96.65	0.00			
00004	01/12/2024	i	00003	00003	DEPOSITOS VARIOS	0.00	300.00			
00004	14/11/2024	i	00003	00003	INGRESOS VARIOS	0.00	436.00			
00004	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	0.00	573.18			
00010	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	0.00	53.50			
00016	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	0.00	348.73			
00022	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	0.00	583.00			
00028	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	0.00	514.00			
00034	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	0.00	330.00			
00040	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	0.00	378.00			
00046	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	0.00	432.00			
00052	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	0.00	426.00			
00058	01/08/2024	i	00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS	0.00	90.83			

00064	01/08/2024		00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS		0.00		925.11	
00070	01/08/2024		00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS		0.00		96.65	
00076	01/08/2024		00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS		0.00		683.00	
00082	01/08/2024		00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS		0.00		123.79	
00088	01/08/2024		00002	00002	DEPOSITOS DEL 8 DE AGOSTO DEUDORES DIVERSOS		0.00		96.65	
00004	01/08/2024		00004	00004	INGRESOS 15 DE AGOSTO DE 2024		0.00		0.25	
<b>TOTAL:</b>							<b>5,654.44</b>		<b>6,390.69</b>	
<b>6150</b>	<b>000004223</b>	<b>000000000000000001</b>	<b>0001</b>	<b>0002</b>	<b>Subsidios para Gastos de Operación</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,046,000.00</b>	<b>8,046,000.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER		
00009	27/12/2024	D	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00		118,000.00	
00019	27/12/2024	D	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00		200,000.00	
00004	02/12/2024		00002	00002	SUBSIDIO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL		0.00		798,000.00	
00004	27/11/2024		00004	00004	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00		200,000.00	
00004	01/11/2024		00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00		200,000.00	
00004	01/10/2024		00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00		200,000.00	
00004	01/10/2024		00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00		200,000.00	
00004	01/09/2024		00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00		250,000.00	
00004	29/08/2024		00005	00005	SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024		0.00		280,000.00	
00004	01/08/2024		00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1 RA QNA DE AGOSTO 2024		0.00		200,000.00	
00004	23/07/2024		00003	00003	UBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00		250,000.00	
00004	12/07/2024		00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00		400,000.00	
00004	01/07/2024		00004	00004	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL DEL MES DE JULIO 2024		0.00		150,000.00	
00004	28/06/2024		00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024		0.00		450,000.00	
00004	14/06/2024		00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO		0.00		450,000.00	
00004	30/05/2024		00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00		300,000.00	
00004	14/05/2024		00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024		0.00		280,000.00	
00004	29/04/2024		00003	00003	SUBSIDIO PARA LA ADQUISICION DE UN VEHICULO UTILITARIO		0.00		700,000.00	
00002	29/04/2024		00004	00004	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024		0.00		250,000.00	
00004	11/04/2024		00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024		0.00		250,000.00	
00004	20/03/2024		00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2024		0.00		250,000.00	
00004	12/03/2024		00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2024		0.00		250,000.00	
00004	02/03/2024		00004	00004	SUBSIDIO PRIMER PAGO DE AGUINALDO 20 DIAS		0.00		220,000.00	
00004	28/02/2024		00003	00003	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00		250,000.00	
00004	14/02/2024		00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00		300,000.00	
00004	30/01/2024		00004	00004	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO DEL MES DE ENERO 2024		0.00		150,000.00	
00004	12/01/2024		00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024		0.00		250,000.00	
00004	01/01/2024		00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024		0.00		250,000.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,046,000.00</b>	
<b>8150</b>	<b>000004311</b>	<b>000000000000000001</b>	<b>0001</b>	<b>0001</b>	<b>Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros</b>		<b>0.00</b>	<b>318,000.00</b>	<b>318,017.10</b>	<b>17.10</b>
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER		
00004	27/12/2024	D	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		118,000.00		0.00	
00014	27/12/2024	D	00014	00014	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		200,000.00		0.00	
00004	02/12/2024		00001	00001	INTERESES GANADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024		0.00		0.35	
00004	01/11/2024		00001	00001	INTERESE GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00		0.42	
00004	02/10/2024		00001	00001	INTERESES GANADOS DEL MES DE OCTUBRE		0.00		0.47	
00004	01/09/2024		00001	00001	INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.00		0.47	
00004	01/09/2024		00003	00003	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00		118,000.00	
00004	01/09/2024		00004	00004	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00		200,000.00	
00004	01/09/2024		00005	00005	COMPENSACION POR EL BANCO		0.00		0.09	
00004	01/08/2024		00001	00001	INTERESES GANADOS DEL MES DE AGOSTO 2024		0.00		1.14	
00004	29/07/2024		00001	00001	INTERESES DEL MES DE JULIO 2024		0.00		4.19	
00004	06/06/2024		00001	00001	INTERESES DEL MES DE JUNIO 2024		0.00		6.04	
00004	02/05/2024		00001	00000	INTERESES DEL MES DE MAYO 2024		0.00		0.79	
00004	01/04/2024		00001	00001	INTERESES DE ABRIL		0.00		0.69	
00004	01/03/2024		00001	00001	INTERESES DEL MES DE MARZO 2024		0.00		0.68	
00004	29/02/2024		00001	00001	INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2024		0.00		0.77	
00004	01/01/2024		00001	00001	INTERESES GANADOS DEL MES DE ENERO 2024		0.00		1.00	
<b>TOTAL:</b>							<b>318,000.00</b>	<b>318,017.10</b>		
<b>8211</b>	<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento</b>					<b>6,869,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,869,180.00</b>
8211	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base		1,055,904.00		0.00	1,055,904.00
8211	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	128,854.00	0.00	0.00	0.00	128,854.00
8211	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	257,708.00	0.00	0.00	0.00	257,708.00
8211	A00401000	020401010101110201	1345		Gratificación	123,600.00	0.00	0.00	0.00	123,600.00
8211	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	117,828.00	0.00	0.00	0.00	117,828.00
8211	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	87,432.00	0.00	0.00	0.00	87,432.00
8211	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,652.00	0.00	0.00	0.00	8,652.00
8211	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	10,308.00	0.00	0.00	0.00	10,308.00
8211	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	58,884.00	0.00	0.00	0.00	58,884.00
8211	A00401000	020401010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
8211	A00401000	020401010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00
8211	A00401000	020401010101110201	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00



8211 A00401000 020401010101110201 2481	Material eléctrico y electrónico	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211 A00401000 020401010101110201 2491	Materiales de construcción	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211 A00401000 020401010101110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211 A00401000 020401010101110201 2731	Artículos deportivos	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
8211 A00401000 020401010101110201 3341	Capacitación	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211 A00401000 020401010101110201 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
8211 A00401000 020401010101110201 3451	Seguros y fianzas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211 A00401000 020401010101110201 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211 A00401000 020401010101110201 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
8211 A00401000 020401010101110201 3611	Gastos de publicidad y propaganda	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8211 A00401000 020401010101110201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211 A00401000 020401010101110201 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
8211 A00401000 020401010101110201 3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8211 A00401000 020401010101110201 3761	Gastos de alimentación en el extranjero	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
8211 A00401000 020401010102110201 3822	Espectáculos cívicos y culturales	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00
8211 A00401000 020608050101110201 3822	Espectáculos cívicos y culturales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211 B00402000 010502050203110201 1131	Sueldo base	1,043,359.00	0.00	0.00	1,043,359.00
8211 B00402000 010502050203110201 1321	Prima vacacional	125,636.00	0.00	0.00	125,636.00
8211 B00402000 010502050203110201 1322	Aguinaldo	251,274.00	0.00	0.00	251,274.00
8211 B00402000 010502050203110201 1345	Gratificación	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8211 B00402000 010502050203110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	129,480.00	0.00	0.00	129,480.00
8211 B00402000 010502050203110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	96,072.00	0.00	0.00	96,072.00
8211 B00402000 010502050203110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,952.00	0.00	0.00	23,952.00
8211 B00402000 010502050203110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	11,328.00	0.00	0.00	11,328.00
8211 B00402000 010502050203110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	64,704.00	0.00	0.00	64,704.00
8211 B00402000 010502050203110201 2111	Materiales y útiles de oficina	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211 B00402000 010502050203110201 2112	Enseres de oficina	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211 B00402000 010502050203110201 2161	Material y enseres de limpieza	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211 B00402000 010502050203110201 2211	Productos alimenticios para personas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211 B00402000 010502050203110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211 B00402000 010502050203110201 2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211 B00402000 010502050203110201 3141	Servicio de telefonía convencional	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211 B00402000 010502050203110201 3171	Servicios de acceso a internet	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211 B00402000 010502050203110201 3331	Servicios informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211 B00402000 010502050203110201 3341	Capacitación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211 B00402000 010502050203110201 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	86,500.00	0.00	0.00	86,500.00
8211 B00402000 010502050203110201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
8211 B00402000 010502050203110201 3822	Espectáculos cívicos y culturales	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8211 B00402000 010502050203110201 3882	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	85,200.00	0.00	0.00	85,200.00
8211 C00404000 020401010101110201 1131	Sueldo base	774,675.00	0.00	0.00	774,675.00
8211 C00404000 020401010101110201 1321	Prima vacacional	84,710.00	0.00	0.00	84,710.00
8211 C00404000 020401010101110201 1322	Aguinaldo	169,420.00	0.00	0.00	169,420.00
8211 C00404000 020401010101110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	77,460.00	0.00	0.00	77,460.00
8211 C00404000 020401010101110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	57,480.00	0.00	0.00	57,480.00
8211 C00404000 020401010101110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,328.00	0.00	0.00	14,328.00
8211 C00404000 020401010101110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,768.00	0.00	0.00	6,768.00
8211 C00404000 020401010101110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	38,700.00	0.00	0.00	38,700.00
8211 C00404000 020401010101110201 2111	Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211 C00404000 020401010101110201 2112	Enseres de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211 C00404000 020401010101110201 2161	Material y enseres de limpieza	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211 C00404000 020401010101110201 2211	Productos alimenticios para personas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211 C00404000 020401010101110201 2731	Artículos deportivos	27,684.00	0.00	0.00	27,684.00
8211 C00404000 020401010101110201 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211 C00404000 020401010101110201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211 C00404000 020401010102110201 3822	Espectáculos cívicos y culturales	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	281,000.00	0.00	0.00	281,000.00
8212 A00401000 020401010101110201 4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	281,000.00	0.00	0.00	281,000.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	895,820.00	0.00	0.00	895,820.00
8216 A00401000 020401010101110201 5151	Bienes informáticos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8216 A00401000 020401010101110201 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00
8216 B00402000 010502050203110201 5151	Bienes informáticos	25,820.00	0.00	0.00	25,820.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	6,869,180.00	0.00	7,837,586.78	-968,406.78
8221 A00401000 020401010101110201 1131	Sueldo base	1,055,904.00	0.00	1,227,685.52	-171,781.52
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER	
00003 27/12/2024 d 00005 00005	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00	766,646.02	
00003 27/12/2024 d 00007 00007	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00	53,634.88	
00003 27/09/2024 d 00004 00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	52,767.88	
00003 27/09/2024 d 00014 00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	53,634.88	
00003 29/07/2024 d 00015 00015	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	53,634.88	
00003 15/07/2024 d 00009 00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	53,634.88	
00003 27/06/2024 d 00019 00019	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024		0.00	53,634.88	

00003	14/08/2024	d	00010	00010	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024			0.00		53,634.88	
00003	29/02/2024	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024			0.00		43,231.17	
00003	29/02/2024	d	00017	00017	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024			0.00		43,231.17	
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>		<b>1,227,685.52</b>	
<b>8221</b>	<b>A00401000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>1321</b>		<b>Prima vacacional</b>		<b>128,854.00</b>	<b>0.00</b>		<b>92,462.41</b>	<b>36,391.59</b>
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	05/12/2024	d	00004	00004	PRIMA VACIONAL DICIEMBRE 2024			0.00		35,286.11	
00003	29/07/2024	d	00014	00014	ANTICIPO 15 DIAS DE PRIMA VACIONAL 2024			0.00		52,929.16	
00010	01/07/2024	e	00004	00004	FINIQUITO FRANCISCO DANIEL TORRES DIAZ			0.00		4,247.14	
					<b>TOTAL:</b>		<b>257,708.00</b>	<b>0.00</b>		<b>215,905.59</b>	<b>41,802.41</b>
<b>8221</b>	<b>A00401000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>1322</b>		<b>Aguinaldo</b>		<b>257,708.00</b>	<b>0.00</b>		<b>141,144.42</b>	<b>116,563.58</b>
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	27/12/2024	d	00006	00006	AGUINALDO DICIEMBRE 2024			0.00		141,144.42	
00003	01/07/2024	e	00004	00004	FINIQUITO FRANCISCO DANIEL TORRES DIAZ			0.00		4,188.96	
00003	22/03/2024	D	00015	00015	ANTICIPO 20 DIAS DE AGUINALDO 2024			0.00		70,572.21	
					<b>TOTAL:</b>		<b>123,600.00</b>	<b>0.00</b>		<b>215,905.59</b>	<b>21,124.16</b>
<b>8221</b>	<b>A00401000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>1345</b>		<b>Gratificación</b>		<b>123,600.00</b>	<b>0.00</b>		<b>102,475.84</b>	<b>21,124.16</b>
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	27/12/2024	d	00005	00005	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00		4,103.16	
00010	27/12/2024	d	00007	00007	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00		4,103.16	
00010	27/09/2024	d	00004	00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00		4,103.16	
00010	27/09/2024	d	00014	00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00		4,103.16	
00010	29/07/2024	d	00015	00015	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024			0.00		4,103.16	
00010	15/07/2024	d	00009	00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024			0.00		4,103.16	
00010	27/06/2024	d	00019	00019	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024			0.00		4,103.16	
00010	14/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024			0.00		4,103.16	
00010	29/02/2024	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024			0.00		64,547.40	
00010	29/02/2024	d	00017	00017	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024			0.00		5,103.16	
					<b>TOTAL:</b>		<b>117,828.00</b>	<b>0.00</b>		<b>102,475.84</b>	<b>-5,434.12</b>
<b>8221</b>	<b>A00401000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>1412</b>		<b>Aportaciones de servicio de salud</b>		<b>117,828.00</b>	<b>0.00</b>		<b>123,262.12</b>	<b>-5,434.12</b>
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024			0.00		66,464.49	
00003	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024			0.00		5,773.80	
00003	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00		5,773.80	
00003	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024			0.00		5,773.80	
00003	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JULIO 2024			0.00		5,773.80	
00003	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2024			0.00		5,773.80	
00111	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024			0.00		5,773.80	
00219	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE MAYO 2024			0.00		5,773.80	
00327	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024			0.00		5,773.80	
00435	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2024			0.00		5,773.80	
00003	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024			0.00		4,833.43	
					<b>TOTAL:</b>		<b>87,432.00</b>	<b>0.00</b>		<b>91,460.52</b>	<b>-4,028.52</b>
<b>8221</b>	<b>A00401000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>1413</b>		<b>Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto</b>		<b>87,432.00</b>	<b>0.00</b>		<b>91,460.52</b>	<b>-4,028.52</b>
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00010	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024			0.00		49,316.67	
00010	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024			0.00		4,284.16	
00010	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00		4,284.16	
00010	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024			0.00		4,284.16	
00010	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JULIO 2024			0.00		4,284.16	
00010	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2024			0.00		4,284.16	
00118	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024			0.00		4,284.16	
00226	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE MAYO 2024			0.00		4,284.16	
00334	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024			0.00		4,284.16	
00442	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2024			0.00		4,284.16	
00010	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024			0.00		3,586.41	
					<b>TOTAL:</b>		<b>8,652.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,126.08</b>	<b>525.92</b>
<b>8221</b>	<b>A00401000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>1414</b>		<b>Aportaciones del sistema de capitalización individual</b>		<b>8,652.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,126.08</b>	<b>525.92</b>
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00017	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024			0.00		4,409.76	
00017	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024			0.00		374.40	
00017	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024			0.00		374.40	
00017	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024			0.00		374.40	
00017	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JULIO 2024			0.00		374.40	
00017	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2024			0.00		374.40	
00125	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024			0.00		374.40	
00233	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE MAYO 2024			0.00		374.40	
00341	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024			0.00		374.40	
00448	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2024			0.00		374.40	
00017	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024			0.00		346.72	
					<b>TOTAL:</b>		<b>10,308.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,785.48</b>	<b>-477.48</b>
<b>8221</b>	<b>A00401000</b>	<b>020401010101110201</b>	<b>1415</b>		<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM</b>		<b>10,308.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,785.48</b>	<b>-477.48</b>

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00024	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00		505.20	
00024	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024		0.00		5,815.67	
00024	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00		505.21	
00024	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024		0.00		505.21	
00024	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JULIO 2024		0.00		505.21	
00024	27/08/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2024		0.00		505.21	
00132	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		0.00		505.21	
00240	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE MAYO 2024		0.00		505.21	
00348	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024		0.00		505.21	
00456	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2024		0.00		505.21	
00024	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024		0.00		422.93	
					TOTAL:		0.00		10,785.48	
8221	A00401000	020401010101	110201	1418	Aportaciones para riesgo de trabajo	58,884.00	0.00		62,608.74	-3,724.74
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00031	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00		2,885.17	
00031	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024		0.00		2,885.17	
00031	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00		2,885.17	
00031	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024		0.00		2,885.17	
00031	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JULIO 2024		0.00		2,885.17	
00031	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2024		0.00		2,885.17	
00139	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		0.00		2,885.17	
00247	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE MAYO 2024		0.00		2,885.17	
00355	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024		0.00		34,226.94	
00463	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2024		0.00		2,885.17	
00031	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024		0.00		2,415.27	
					TOTAL:		0.00		62,608.74	
8221	A00401000	020401010101	110201	2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00		29,657.07	-29,657.07
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00003	27/12/2024	d	00002	00002	MATERIALES DE PAPELERIA PARA CONTRALORIA		0.00		5,800.00	
00003	29/11/2024	D	00011	00011	ADQUISICION DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA ELABORACION DE ARCHIVO		0.00		8,095.64	
00038	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		747.00	
00283	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		2,897.50	
00290	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		126.00	
00213	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		242.36	
00003	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		1,920.44	
00045	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		3,752.81	
00031	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		785.60	
00038	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		499.00	
00052	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		2,099.00	
00143	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		1,043.00	
00031	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		806.10	
00017	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		842.62	
					TOTAL:		0.00		29,657.07	
8221	A00401000	020401010101	110201	2112	Enseres de oficina	0.00	0.00		9,719.00	-9,719.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00045	01/03/2024	e	00002	00183	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		7,829.00	
00003	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		1,890.00	
					TOTAL:		0.00		9,719.00	
8221	A00401000	020401010101	110201	2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	135,000.00	0.00		120,295.65	14,704.35
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00003	29/11/2024	D	00010	00010	ADQUISICION DE 2 LONAS, 200 PULSERAS Y ANUNCIOS PARA DEPORTIVA EN ALTA RESOLUCION		0.00		8,398.40	
00003	29/10/2024	D	00006	00006	IMPRESION DE 2 IMANES DE 30 X 40 LOGOTIPO DE IMCUFIDE		0.00		812.00	
00220	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		542.85	
00003	29/07/2024	d	00010	00010	ADQUISICION DE LONAS, TRIPTICOS Y PULCERAS PARA EVENTOS		0.00		9,175.60	
00031	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		8,410.00	
00003	19/06/2024	d	00014	00014	LONAS PARA EL DIA DEL PADRE 2024		0.00		6,681.60	
00003	02/05/2024	D	00001	00001	ADQUISICION DE TINTAS PARA SUBLIMINAR		0.00		25,000.00	
00003	02/05/2024	D	00002	00002	IMPRESION DE LONAS DE 3X3 PARA DIA DEL NIÑO		0.00		3,758.40	
00003	04/03/2024	D	00002	00002	SERVICIO DE IMPRESION DE UNIFORMES PARA ACADEMIAS		0.00		50,000.00	
00003	02/02/2024	d	00005	00005	PAGO DE LONAS DE 3 X 3 EVENTO FRONTON Y 3RA RODADA FAMILIAR		0.00		7,516.80	
					TOTAL:		0.00		120,295.65	
8221	A00401000	020401010101	110201	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00		11,212.46	-11,212.46
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00213	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		6,803.40	
00101	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		3,510.00	
00150	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		719.10	
00157	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		179.96	
					TOTAL:		0.00		11,212.46	
8221	A00401000	020401010101	110201	2181	Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00		42,191.97	-42,191.97
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00003	16/05/2024	D	00009	00009	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EVENTOS DEPORTIVOS		0.00		10,000.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00003	16/04/2024	D	00003	00003	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EVENTOS PARTICULARES		19,187.35
00003	15/02/2024	d	00013	00013	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA		13,004.62
<b>TOTAL:</b>							<b>42,191.97</b>
<b>Productos alimenticios para personas</b>						<b>38,500.00</b>	<b>333,913.44</b>
8221	A00401000	020401010101	110201	2211	CONCEPTO		
00003	27/12/2024	d	00009	00009	LUNCH PARA EVENTO LUIS CAMARENA		10,000.00
00010	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		3,906.00
00017	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		94.01
00094	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		576.71
00017	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		486.00
00038	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		84.95
00045	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		87.00
00052	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		234.49
00086	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		829.00
00080	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		223.00
00054	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		105.50
00101	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		109.00
00150	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		856.00
00157	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		357.00
00164	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		49.00
00176	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		457.00
00199	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		26.00
00206	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		211.75
00003	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		69.98
00017	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		697.94
00073	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,419.00
00080	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		252.00
00101	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		894.00
00108	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,697.66
00129	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		2,978.98
00003	29/10/2024	D	00008	00008	SERVICIO DE BOX LUNCH EVENTO MITOTE DE MICTLAN		5,979.00
00024	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		340.00
00031	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		82.50
00066	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		241.90
00073	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		138.00
00087	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		264.80
00115	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		71.00
00122	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		979.99
00129	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		57.50
00136	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		834.00
00150	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		484.00
00157	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		654.46
00164	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,960.38
00185	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		17.01
00003	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		202.00
00038	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		715.50
00045	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		300.00
00052	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		139.00
00059	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		101.00
00066	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		231.00
00094	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		132.51
00101	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		217.00
00059	01/09/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		403.00
00003	01/09/2024	e	00006	00006	COMPRA DE LUNCH PARA EVENTO BOX 16 DE SEPTIEMBRE Y DESHILE (INCLUYEN AGUA, SANWICH, MANZANA, NARANJA, CHOCOLATE Y PLASTICO PARA EMPAQUE)		37,849.25
00017	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		973.25
00024	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,619.30
00073	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		552.00
00199	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		2,690.47
00206	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,800.10
00213	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,397.99
00227	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		17.00
00234	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		63.00
00241	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		147.00
00248	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		48.60
00269	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		472.00
00304	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		307.60
00325	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		102.00
00332	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		135.78
00003	29/07/2024	d	00011	00011	ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTOS DEL IMCUFIDE		14,607.67
00010	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		683.00
00017	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		106.50

00045	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	4,561.39		
00052	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	794.00		
00059	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	263.00		
00094	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	755.00		
00101	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	777.00		
00129	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	720.00		
00150	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	55.50		
00184	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	348.00		
00171	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	130.00		
00227	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	918.14		
00255	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	727.33		
00017	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	27.00		
00024	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	315.00		
00031	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	659.52		
00073	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	17.01		
00087	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	208.00		
00094	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,946.91		
00101	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,916.03		
00108	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,944.00		
00227	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,330.50		
00234	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	557.00		
00241	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	357.51		
00038	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	65.00		
00052	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	592.00		
00059	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,774.79		
00066	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,250.05		
00073	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	73.00		
00080	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	99.50		
00094	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	779.67		
00108	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	105.00		
00157	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	32.00		
00164	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	111.95		
00171	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,949.00		
00178	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	394.90		
00185	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	54.00		
00199	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	78.00		
00003	27/06/2024	d	00005	00005	SERVICIOS DE COFFE BREAK Y BOX LUNCH PARA 60 PERSONAS	0.00	10,000.00		
00003	27/06/2024	d	00017	00017	SERVICIO DE COMIDA BOX LUNCH PARA EL EVENTO DEL 14 DE JUNIO	0.00	28,329.00		
00010	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	151.99		
00024	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	289.45		
00031	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	519.00		
00038	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	503.00		
00069	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	144.50		
00073	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	499.00		
00080	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,401.30		
00038	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	446.00		
00059	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,041.00		
00003	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,185.60		
00010	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,926.80		
00031	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,365.50		
00052	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	7,450.00		
00069	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	32.00		
00024	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	21.00		
00031	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	497.00		
00073	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	329.00		
00087	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	144.00		
00094	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	59.10		
00129	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	244.76		
00157	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	364.00		
00213	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	147.00		
00024	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	4,470.00		
00045	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	681.24		
00059	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	728.00		
00073	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	200.00		
00080	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	157.50		
00087	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	30.00		
00101	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,086.00		
00122	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	159.94		
00024	10/05/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	84.00		
00052	10/05/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	257.00		
00101	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	406.56		
00108	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	358.00		



00451	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	22.00		
00052	01/03/2024	e	00002	00183	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	9,311.94		
00010	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	622.92		
00024	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	65.50		
00031	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	79.00		
00052	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	54.00		
00059	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	232.00		
00073	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	379.25		
00108	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	365.00		
00136	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	48.90		
00143	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,144.00		
00150	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	625.12		
00080	06/02/2024	e	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,015.00		
00087	06/02/2024	e	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	227.00		
00094	06/02/2024	e	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	179.96		
00017	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	261.00		
00038	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	549.00		
00094	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,951.42		
00017	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	132.30		
00045	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	169.94		
00052	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	287.00		
00059	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	549.00		
00094	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	3,419.99		
00115	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,780.00		
00129	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,447.01		
00136	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,890.00		
00143	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	440.00		
00164	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	117.00		
00038	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	156.50		
00045	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	89.50		
00052	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	99.00		
00066	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	139.00		
00073	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,650.69		
00080	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	236.50		
00087	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	300.00		
00094	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	190.00		
00101	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	67.00		
00115	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	550.00		
00136	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	657.00		
00150	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	204.73		
00010	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	617.88		
00058	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	604.91		
00066	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	960.70		
00073	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	118.00		
00080	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	80.00		
00087	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	99.50		
00094	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	74.85		
					TOTAL:	0.00	333,913.44		
B221 A00401000 0204010101110201 2351					Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	26,400.00	0.00	36,517.74	-10,117.74
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00003	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,696.73		
00038	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,232.69		
00045	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	140.51		
00031	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	627.00		
00087	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	370.00		
00115	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	4,602.43		
00122	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	243.71		
00129	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	520.00		
00010	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	555.33		
00115	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	997.96		
00003	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	510.00		
00080	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	288.75		
00031	01/09/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	513.42		
00185	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	612.50		
00192	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	62.40		
00276	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,445.18		
00031	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	198.00		
00108	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	292.60		
00143	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	108.00		
00185	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,302.71		
00220	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	311.39		
00248	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	455.89		

00199	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,202.94		
00206	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	47.00		
00255	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	283.03		
00024	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	57.00		
00192	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	368.00		
00206	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	275.50		
00010	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	769.00		
00017	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	872.56		
00031	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	49.50		
00136	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	546.80		
00122	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	277.00		
00227	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	182.64		
00017	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,826.87		
00045	10/05/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,039.44		
00136	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	146.27		
00199	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	182.00		
00206	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	316.00		
00213	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	200.00		
00234	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	181.60		
00241	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	279.00		
00388	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	374.09		
00024	01/05/2024	e	00011	00011	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	97.90		
00052	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	183.75		
00080	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	229.00		
00115	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	354.02		
00150	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,162.41		
00143	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	622.00		
00150	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	303.00		
00157	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	526.00		
00108	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	140.49		
00115	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,096.28		
00122	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	58.00		
00066	01/03/2024	e	00002	00183	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,130.00		
00017	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	535.00		
00087	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	80.00		
00129	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	466.00		
00045	06/02/2024	e	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	202.25		
00059	06/02/2024	e	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	154.00		
00066	06/02/2024	e	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	202.25		
00073	06/02/2024	e	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	234.75		
00059	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	524.20		
00066	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	317.00		
00024	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	966.00		
00059	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	330.00		
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>36,517.74</b>		
8221	A00401000	020401010101110201	2371		<b>Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima</b>		0.00	0.00	579.00		-579.00
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00031	01/03/2024	e	00002	00183	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	579.00		
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>579.00</b>		
8221	A00401000	020401010101110201	2461		<b>Materiales eléctricos y electrónicos</b>		6,000.00	0.00	12,576.53		-6,576.53
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00059	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	920.00		
00073	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	523.00		
00171	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	144.50		
00003	01/03/2024	e	00002	00183	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	986.00		
00003	16/01/2024	D	00005	00005	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y ACCESORIOS			0.00	10,003.03		
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>12,576.53</b>		
8221	A00401000	020401010101110201	2491		<b>Materiales de construcción</b>		9,600.00	0.00	14,826.99		-5,226.99
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00003	01/08/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	11,315.99		
00036	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	3,511.00		
					<b>TOTAL:</b>			<b>0.00</b>	<b>14,826.99</b>		
8221	A00401000	020401010101110201	2611		<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>		55,000.00	0.00	78,762.24		-23,762.24
	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00031	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,000.00		
00052	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,000.00		
00059	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,000.00		
00010	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,008.13		
00136	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	906.89		
00192	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	915.88		
00024	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	600.00		
00087	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	900.08		



00122	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,665.32		
00094	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	500.00		
00101	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	300.00		
00108	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	300.00		
00143	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	889.91		
00171	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	500.00		
00178	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	300.00		
00192	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	500.00		
00010	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	500.00		
00031	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	799.65		
00087	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,000.00		
00003	27/09/2024	d	00012	00012	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	10,160.62		
00038	01/09/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	500.00		
00045	01/09/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	300.07		
00003	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,743.79		
00010	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,883.63		
00171	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	934.99		
00178	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	500.03		
00024	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	928.85		
00115	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	898.19		
00178	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,000.00		
00199	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,121.03		
00234	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	980.06		
00241	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	960.61		
00045	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	830.32		
00087	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,358.69		
00101	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	836.27		
00017	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	884.52		
00052	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	610.25		
00059	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	817.55		
00080	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	500.00		
00066	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	877.04		
00094	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	882.55		
00115	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	837.41		
00290	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	867.84		
00297	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	200.00		
00346	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	700.00		
00031	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	931.30		
00096	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	225.90		
00073	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	810.22		
00073	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,129.78		
00080	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	913.97		
00136	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	955.05		
00213	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	874.58		
00010	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	712.75		
00136	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	871.73		
00318	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	749.87		
00325	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	933.55		
00332	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,030.11		
00059	01/03/2024	e	00002	00183	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	6,193.06		
00066	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	938.00		
00080	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	930.01		
00094	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	599.75		
00052	06/02/2024	e	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	818.27		
00003	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	762.08		
00010	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	569.45		
00010	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	500.00		
00031	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,153.60		
00038	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	751.39		
00066	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	829.55		
00073	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,127.10		
00080	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,121.53		
00087	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	660.16		
00010	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	890.28		
00108	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	807.72		
00129	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	771.29		
00024	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	500.02		
					TOTAL:	0.00	78,762.24		
8221 A00401000 020401010101110201 2711					Vestuario y uniformes	0.00	34,800.00		-34,800.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO				
00003 15/01/2024 D 00003 00003					ADQUISICION DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA ACADEMIAS	0.00	34,800.00		
					TOTAL:	0.00	34,800.00		

8221 A00401000 020401010101110201 2731					124,000.00	0.00	565,061.36	-441,061.36
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	
00024	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,320.35	
00024	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	3,576.00	
00143	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	709.30	
00185	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	5,402.20	
00084	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	753.70	
00003	29/10/2024	D	00002	00002	PAGO DE 12 TROFEOS PARA FUNCION DE BOX 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	5,755.86	
00003	15/10/2024	D	00005	00005	ADQUISICION DE 11 PANTS PARA ACADEMIA DE BOX	0.00	7,018.00	
00010	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	699.00	
00017	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,517.39	
00045	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	9,180.18	
00052	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,402.00	
00059	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	3,658.80	
00017	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	794.99	
00024	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,139.30	
00073	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,279.20	
00080	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,698.18	
00108	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	749.00	
00115	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	5,001.67	
00003	02/09/2024	d	00001	00001	PAGO DE 6 TROFEOS PARA EL CONALEP EL ZARCO	0.00	4,188.37	
00031	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,006.47	
00038	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	119.85	
00059	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,608.90	
00297	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	672.80	
00059	01/08/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	4,610.00	
00003	05/07/2024	d	00008	00008	ADQUISICION E IMPRESION DE PLAYERAS Y MORRALES PARA CARRERA DEL DIA DEL PADRE	0.00	53,110.78	
00003	01/07/2024	d	00001	00001	ADQUISICION DE PRESENTES PARA DIA DEL PADRE	0.00	20,126.00	
00003	01/07/2024	d	00004	00004	ADQUISICION DE 200 MEDALLAS PARA EL DIA DEL PADRE	0.00	10,786.50	
00003	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,475.80	
00038	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	459.00	
00122	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	863.00	
00157	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,440.00	
00080	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	999.50	
00115	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	997.00	
00003	27/06/2024	d	00002	00002	ADQUISICION DE 28 UNIFORMES DEPORTIVOS	0.00	9,488.00	
00003	27/06/2024	d	00004	00004	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO	0.00	12,612.17	
00003	19/06/2024	d	00013	00013	MEDALLAS PARA EL DIA DE MAESTRO	0.00	8,721.00	
00003	19/06/2024	d	00016	00016	IMPRESION DE PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE	0.00	15,000.00	
00003	04/06/2024	d	00001	00001	ADQUISICION DE PLAYERAS CON IMPRESION PARA DIFERENTES EVENTOS	0.00	20,000.00	
00003	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	787.80	
00052	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,482.45	
00059	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	472.00	
00045	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	584.10	
00003	01/06/2024	e	00007	00007	APOYO PARA UNIFORMES PARA EQUIPO DE BEISBOL DE OCOYOACAC	0.00	5,000.00	
00003	01/06/2024	e	00009	00009	UNIFORMES PARA COPA TELMEX CHOLULA	0.00	7,287.00	
00024	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	3,348.00	
00059	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,683.24	
00038	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	237.00	
00066	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,111.00	
00136	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	3,798.00	
00143	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	949.50	
00150	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,599.50	
00108	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	4,738.20	
00129	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	5,371.64	
00003	16/05/2024	D	00007	00007	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ACADEMIA DE BOX	0.00	10,000.00	
00003	16/05/2024	D	00008	00008	PAGO DE TROFEOS PARA FESTIVAL ATLETICO INFANTIL DIA DEL NIÑO	0.00	10,134.72	
00031	10/05/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	3,479.06	
00283	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	839.41	
00318	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	161.00	
00003	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,482.00	
00010	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	6,097.00	
00017	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	4,258.20	
00101	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	7,300.00	
00122	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,139.40	
00129	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	3,338.08	
00136	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,999.50	
00003	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,670.40	
00122	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	4,657.50	
00206	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,498.00	
00024	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,592.68	
00038	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	398.40	

00045	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,489.28		
00073	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	917.00		
00150	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,803.85		
00304	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,632.00		
00003	22/03/2024	D	00018	00018	ADQUISICION DE UNIFORMES Y CONJUNTOS DE SHORT Y PLAYERA	0.00	30,450.00		
00010	01/03/2024	e	00002	00183	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	4,740.00		
00045	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	899.40		
00101	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	254.15		
00003	16/02/2024	d	00015	00015	ADQUISICION DE UNIFORMES Y CONJUNTO DE SHORT Y PLAYERAS	0.00	14,384.00		
00003	16/02/2024	d	00016	00016	SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERAS PARA CARNAVAL 2024 PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	60,809.40		
00003	02/02/2024	d	00004	00004	SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERAS, PARA DIVERSOS EVENTOS DEPORTIVOS	0.00	60,000.00		
00003	02/02/2024	d	00006	00006	PAGO DE MEDALLAS PARA CAMINATA FIN DE AÑO	0.00	7,435.80		
00003	02/02/2024	d	00007	00007	ADQUISICION DE UNIFORMES PANS PARA DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	0.00	22,968.00		
00024	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,010.00		
00031	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,650.00		
00052	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	11,712.00		
00073	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,158.00		
00080	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,326.65		
00087	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,250.00		
00108	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	3,301.79		
00122	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,298.00		
00024	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,598.00		
00031	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	869.00		
00102	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	670.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>565,061.36</b>		
<b>8221 A00401000 020401010101110201 2911</b>	<b>Refacciones, accesorios y herramientas</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,279.49</b>		<b>-48,279.49</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00052	01/09/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,205.30		
00066	01/09/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,835.84		
00073	01/09/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,952.59		
00066	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,755.02		
00136	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	841.01		
00052	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	537.00		
00059	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	3,414.95		
00066	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,619.95		
00122	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	212.00		
00129	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,098.50		
00138	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,407.50		
00248	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,418.00		
00003	27/06/2024	d	00015	00015	MATERIALES DIVERSOS PARA EL DIA DEL PADRE	0.00	1,840.01		
00045	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,864.99		
00017	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,230.55		
00038	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,025.50		
00017	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	579.00		
00045	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,135.00		
00220	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,134.00		
00003	10/05/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	98.00		
00010	10/05/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	522.00		
00017	10/05/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	80.50		
00038	10/05/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	140.00		
00094	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	146.00		
00444	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	3,472.44		
00017	01/03/2024	e	00002	00183	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	767.00		
00122	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	129.00		
00031	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	12,817.84		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>48,279.49</b>		
<b>8221 A00401000 020401010101110201 2961</b>	<b>Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,266.05</b>		<b>-7,266.05</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00045	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,200.00		
00052	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,700.00		
00059	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,700.00		
00068	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,599.05		
00255	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,067.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>7,266.05</b>		
<b>8221 A00401000 020401010101110201 3151</b>	<b>Servicio de telefonía celular</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>		<b>-3,300.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			
00059	01/03/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	3,100.00		
00024	01/03/2024	e	00002	00183	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	200.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>		
<b>8221 A00401000 020401010101110201 3251</b>	<b>Arrendamiento de vehiculos</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,524.00</b>		<b>-4,524.00</b>
<b>REN. FECHA TIPO N.POL. REF</b>	<b>CONCEPTO</b>				<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>			

00003	16/05/2024	D	00010	00010	TRANSPORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO A OCOYOACAC PARA DEPORTISTAS DE INCUFIDE			0.00		1,392.00	
00003	02/05/2024	D	00003	00003	PAGO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CDMX			0.00		3,132.00	
					TOTAL:			0.00		4,524.00	
8221	A00401000	020401010101110201	3341		Capacitación	25,000.00	DEBE	0.00	HABER	20,452.50	4,547.50
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00003	30/04/2024	E	00005	00005	CURSO DE CAPACITACION "TRABAJO DE FUERZA CON LIGAS Y EVALUACION FUNCIONAL"			0.00		20,452.50	
					TOTAL:			0.00		20,452.50	
8221	A00401000	020401010101110201	3381		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,480.00	DEBE	0.00		0.00	6,480.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00003	30/04/2024	E	00005	00005	Servicios bancarios y financieros	0.00	DEBE	0.00	HABER	17.00	-17.00
					TOTAL:			0.00		17.00	
8221	A00401000	020401010101110201	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	DEBE	0.00	HABER	2,960.00	-2,960.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00003	01/07/2024	d	00002	00002	SEGURO DE VIAJERO, ASISTENCIA DE VIAJE INTERNACIONAL			0.00		2,960.00	
					TOTAL:			0.00		2,960.00	
8221	A00401000	020401010101110201	3451		Seguros y fianzas	5,000.00	DEBE	0.00		0.00	5,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00045	11/01/2024	E	00001	00169	Fletes y maniobras	0.00	DEBE	0.00	HABER	774.04	-774.04
					TOTAL:			0.00		774.04	
8221	A00401000	020401010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	60,000.00	DEBE	0.00		0.00	60,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00003	01/07/2024	d	00002	00002	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00	DEBE	0.00	HABER	1,388.10	-1,388.10
					TOTAL:			0.00		1,388.10	
8221	A00401000	020401010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	39,000.00	DEBE	0.00		2,215.70	36,784.30
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00006	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00		1,851.00	
00003	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00		364.70	
					TOTAL:			0.00		2,215.70	
8221	A00401000	020401010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	27,000.00	DEBE	0.00		0.00	27,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00003	27/06/2024	d	00006	00006	Transportación aérea	0.00	DEBE	0.00	HABER	80,806.00	-80,806.00
					TOTAL:			0.00		80,806.00	
8221	A00401000	020401010101110201	3711		Gastos de traslado por vía terrestre	30,000.00	DEBE	0.00		21,722.03	8,277.97
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00003	27/06/2024	d	00006	00006	VUELOS MEXICO PARIS Y VICEVERSA PARA ACOMPAÑAMIENTOS A DEPORTISTAS DEL TOUR DE FRANCIA			0.00		52,246.00	
00003	27/06/2024	d	00008	00008	VUELOS PARIS NIZA Y VICEVERSA PARA EL TOUR DE FRANCIA			0.00		13,654.00	
00003	19/03/2024	D	00012	00012	PAGO DE TRANSPORTE AEREO EMMANUEL ANGEL REYES MONTES			0.00		14,906.00	
					TOTAL:			0.00		80,806.00	
00073	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00		324.00	
00080	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00		618.00	
00087	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00		240.00	
00108	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00		103.00	
00031	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00		187.00	
00038	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00		132.00	
00199	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00		282.00	
00206	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00		108.00	
00213	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00		191.43	
00003	27/09/2024	d	00006	00006	TRANSPORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO A OCOYOACAC PARA DEPORTISTAS DEL INCUFIDE			0.00		3,475.04	
00003	01/09/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00		412.00	
00010	01/09/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00		216.00	
00017	01/09/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00		210.00	
00024	01/09/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00		105.00	
00045	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00		108.00	
00052	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00		206.00	
00080	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00		105.00	
00087	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00		105.00	
00094	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00		94.00	
00101	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00		210.00	
00108	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00		34.00	
00115	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00		33.00	
00122	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00		33.00	
00129	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00		103.00	
00136	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00		103.00	
00143	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00		103.00	
00150	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00		54.00	
00157	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00		54.00	
00164	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00		54.00	
00255	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00		103.00	



REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	50,000.00	100,000.00	64,987.00	-54,987.00
00003	20/02/2024	e	00005	00010	00010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIATICOS A SAN SALVADOR PARA EVENTO DE CAMPECIONA										
TOTAL:										
Gastos de hospedaje en el extranjero										
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00	0.00	0.00	0.00
00003	27/06/2024	d	00009	00009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HOSPEDAJE FRANCIA, NIZA CON DESAYUNO POR 5 DIAS										
00003	01/06/2024	e	00010	00010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIATICOS PARA PARIS TOUR DE FRANCIA										
TOTAL:										
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00	0.00	0.00	0.00
00003	29/01/2024	D	00006	00006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros servicios de traslado y hospedaje										
SERVICIO DE VIAJE VUELLO HELICOPLO A SAN SALVADOR ASI COMO HOSPEDAJE, CAMPESONAJE INTERNACIONAL CAMPO TRAVIESA										
TOTAL:										
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	21,300.00	21,300.00	21,300.00	-750,918.68
00003	27/12/2024	d	00003	00003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Especialidades chicas y culturales										
INAGURACION DE LA DEPORTIVALLUS CAMARENA										
00003	19/12/2024	d	00010	00010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EVENTO DE FIN DE AÑO, PARA TRABAJADORES DEL INCUFIDE										
00003	09/12/2024	d	00008	00008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTO DE EVENTO LUIS CAMARENA										
00003	20/11/2024	D	00006	00006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y SERVICIO DE BOX LUNCH DESFILE 20 DE NOVIEMBRE										
00003	04/11/2024	D	00001	00001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RENTA DE SILLAS, MESAS Y SONITO PARA EVENTO DE MITOTE DE MICTLAN										
00003	29/10/2024	D	00003	00003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RENTA DE LONA, MESAS, SILLAS MITOTE DE MICTLAN										
00003	27/09/2024	d	00005	00005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE JECEO FUNCION DE BOX 16 DE SEPTIEMBRE 2024										
00003	27/09/2024	d	00008	00008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICION DE 11 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ACADEMIAS DE BOX										
00003	27/09/2024	d	00015	00015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA EVENTOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE Y BOX 2024										
00003	01/09/2024	e	00005	00005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RENTA DE RING PELEA DE BOX 16 DE SEPTIEMBRE										
00003	15/08/2024	e	00005	00005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS GENERALES PARA CURSO DE VERANO										
00003	01/09/2024	e	00003	00003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RENTA DE CINE CIRCULAR CURSO DE VERANO MATEMATIX										
00003	01/09/2024	e	00008	00008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE CARNITAS PARA 16 DE SEPTIEMBRE										
00003	29/07/2024	d	00013	00013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA INAUGURACION DE REHABILITACION DE LA DEPORTIVALLUS CAMARENA										
00003	01/07/2024	d	00003	00003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RENTA DE CARPA, MESAS, TEMPLETE PARA CARRERA DE DIA DEL PADRE										
00003	01/07/2024	d	00005	00005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y SERVICIO DE COMIDA PARA ACTIVIDADES EN LA UNIVERSIDAD MEXICANENSE										
00003	01/07/2024	d	00005	00005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BICENTENARIO										
00003	27/06/2024	d	00007	00007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SONIDO PARA EL DIA DEL PADRE										
00003	29/05/2024	D	00012	00012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RENTA DE SONIDO DIA DEL MAESTRO										
00003	16/05/2024	D	00006	00006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RENTA DE CARPAS Y MESAS PARA FESTIVAL ATLETICO INFANTIL DE DIA DEL NIÑO										
00003	16/04/2024	D	00002	00002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RENTA DE CARPA Y MESAS PARA TORNEO DE FRONTON										
00003	29/02/2024	d	00014	00014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA CARNAVAL 2024										
00003	29/01/2024	D	00008	00008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 3RA RODADA FAMILAR										
00003	15/01/2024	D	00002	00002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE COFFE BREAKY RENTA DE SONIDO EVENTO DIA DE REYES										
TOTAL:										
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	385,000.00	42,920.00	385,000.00	-42,920.00
00003	31/05/2024	e	00014	00014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Especialidades chicas y culturales										
Material de informacion										
CONCEPTO										
IMPRESION DE PLAYERAS PARA EL 10 DE MAYO										
TOTAL:										
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	60,000.00	42,920.00	42,920.00	45,000.00
00003	08/03/2024	D	00007	00007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Especialidades chicas y culturales										
SONIDO 8 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER										
TOTAL:										
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-326,409.92
00017	27/12/2024	d	00035	00035	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldo base										
00017	27/12/2024	d	00037	00037	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024										
00017	27/09/2024	d	00004	00004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024										
00017	27/09/2024	d	00014	00014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024										
00017	29/07/2024	d	00015	00015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024										
00017	15/07/2024	d	00009	00009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024										
00017	27/06/2024	d	00019	00019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024										
00017	14/06/2024	d	00010	00010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024										
00017	29/02/2024	d	00008	00008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024										
00017	29/02/2024	d	00017	00017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024										
TOTAL:										
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	125,636.00	121,664.52	125,636.00	3,971.48
00010	05/12/2024	d	00004	00004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prima vacacional										
00010	29/07/2024	d	00014	00014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCEPTO										
PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024										
ANTICIPO 15 DIAS DE PRIMA VACACIONAL 2024										
TOTAL:										
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	251,774.00	249,432.34	251,774.00	1,841.66
00010	22/03/2024	D	00015	00015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aguinaldo										
CONCEPTO										
AGUINALDO DICIEMBRE 2024										
ANTICIPO 20 DIAS DE AGUINALDO 2024										
TOTAL:										

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Concepto	DEBE	HABER	136,510.16	115,489.84
8221	B00402000	010502050203110201	1345			252,000.00	0.00		
					CONCEPTO	DEBE	HABER		
	00024	27/12/2024	d	00005	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00	87,193.85	
	00024	27/12/2024	d	00007	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00	5,479.59	
	00024	27/09/2024	d	00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	5,479.59	
	00024	27/09/2024	d	00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	5,479.59	
	00024	29/07/2024	d	00015	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	5,479.59	
	00024	15/07/2024	d	00009	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	5,479.59	
	00024	27/06/2024	d	00019	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024		0.00	5,479.59	
	00024	14/06/2024	d	00010	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024		0.00	5,479.59	
	00024	29/02/2024	d	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	5,479.59	
	00024	29/02/2024	d	00017	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	5,479.59	
					TOTAL:	129,480.00	0.00	136,510.16	-11,004.06
					Aportaciones de servicio de salud	DEBE	HABER		
8221	B00402000	010502050203110201	1412			96,072.00	0.00	140,484.06	-8,167.14
					CONCEPTO	DEBE	HABER		
	00038	03/12/2024	d	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	76,535.91	
	00038	27/09/2024	d	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	6,584.92	
	00038	27/09/2024	d	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	6,584.92	
	00038	29/07/2024	d	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024		0.00	6,584.92	
	00038	29/07/2024	d	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JULIO 2024		0.00	6,584.92	
	00038	27/06/2024	d	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2024		0.00	6,584.92	
	00148	27/06/2024	d	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		0.00	6,584.92	
	00254	27/06/2024	d	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE MAYO 2024		0.00	6,584.92	
	00382	27/06/2024	d	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024		0.00	6,584.92	
	00470	27/06/2024	d	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2024		0.00	6,584.92	
	00038	29/02/2024	d	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024		0.00	4,683.87	
					TOTAL:	96,072.00	0.00	140,484.06	-8,167.14
					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	DEBE	HABER		
8221	B00402000	010502050203110201	1413			23,952.00	0.00	25,989.56	-2,037.56
					CONCEPTO	DEBE	HABER		
	00045	03/12/2024	d	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	14,159.15	
	00045	27/09/2024	d	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	1,218.21	
	00045	27/09/2024	d	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	1,218.21	
	00045	29/07/2024	d	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,218.21	
	00045	29/07/2024	d	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JULIO 2024		0.00	1,218.21	
	00045	27/06/2024	d	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2024		0.00	1,218.21	
	00153	27/06/2024	d	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		0.00	1,218.21	
	00261	27/06/2024	d	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE MAYO 2024		0.00	1,218.21	
	00389	27/06/2024	d	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024		0.00	1,218.21	
	00477	27/06/2024	d	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2024		0.00	1,218.21	
	00045	29/02/2024	d	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024		0.00	3,475.43	
					TOTAL:	23,952.00	0.00	25,989.56	-2,037.56
					Aportaciones al sistema de capitalización individual	DEBE	HABER		
8221	B00402000	010502050203110201	1414			11,328.00	0.00	12,292.34	-964.34
					CONCEPTO	DEBE	HABER		
	00052	03/12/2024	d	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	6,696.88	
	00052	27/09/2024	d	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	576.18	
	00052	27/09/2024	d	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	576.18	
	00052	29/07/2024	d	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024		0.00	576.18	
	00052	29/07/2024	d	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JULIO 2024		0.00	576.18	
	00052	27/06/2024	d	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2024		0.00	576.18	
	00160	27/06/2024	d	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		0.00	576.18	
	00288	27/06/2024	d	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE MAYO 2024		0.00	576.18	
	00376	27/06/2024	d	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024		0.00	576.18	
	00484	27/06/2024	d	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2024		0.00	576.18	
	00052	29/02/2024	d	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024		0.00	866.52	
					TOTAL:	11,328.00	0.00	12,292.34	-964.34
					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	DEBE	HABER		
8221	B00402000	010502050203110201	1415			64,704.00	0.00	71,214.41	-6,510.41
					CONCEPTO	DEBE	HABER		
	00059	03/12/2024	d	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	6,696.88	
	00059	27/09/2024	d	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	576.18	
	00059	27/09/2024	d	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	576.18	
	00059	29/07/2024	d	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024		0.00	576.18	
	00059	29/07/2024	d	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JULIO 2024		0.00	576.18	
	00059	27/06/2024	d	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2024		0.00	576.18	
	00167	27/06/2024	d	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		0.00	576.18	
	00275	27/06/2024	d	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE MAYO 2024		0.00	576.18	
	00383	27/06/2024	d	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024		0.00	576.18	
	00461	27/06/2024	d	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2024		0.00	576.18	
	00059	29/02/2024	d	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024		0.00	409.84	
					TOTAL:	64,704.00	0.00	71,214.41	-6,510.41
					Aportaciones para riesgo de trabajo	DEBE	HABER		









REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	9,076.67	5,251.33
8221	C00404000	02040101010110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual				
00087	03/12/2024	d	0001	0001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		HABER	4,777.19	
00087	27/09/2024	d	0010	0010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE AGOSTO 2024			358.29	
00087	27/09/2024	d	0011	0011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024			358.29	
00087	29/07/2024	d	0006	0006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024			477.72	
00087	29/07/2024	d	0007	0007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JULIO 2024			358.29	
00087	27/06/2024	d	0011	0011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2024			477.72	
00195	27/06/2024	d	0011	0011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024			477.72	
03093	27/06/2024	d	0011	0011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE MAYO 2024			477.72	
00411	27/06/2024	d	0011	0011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024			477.72	
00519	27/06/2024	d	0011	0011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2024			358.29	
00087	29/02/2024	d	0010	0010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024			9,076.67	
					TOTAL:			4,293.01	2,474.99
8221	C00404000	02040101010110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				
00084	03/12/2024	d	0001	0001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		HABER	2,259.47	
00084	27/09/2024	d	0010	0010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024			169.46	
00084	27/09/2024	d	0011	0011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024			169.46	
00084	29/07/2024	d	0006	0006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024			225.95	
00084	29/07/2024	d	0007	0007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JULIO 2024			169.46	
00084	27/06/2024	d	0011	0011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2024			225.95	
02002	27/06/2024	d	0011	0011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024			225.95	
00310	27/06/2024	d	0011	0011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE MAYO 2024			225.95	
00418	27/06/2024	d	0011	0011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024			225.95	
00526	27/06/2024	d	0011	0011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2024			169.46	
00084	29/02/2024	d	0010	0010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024			4,293.01	
					TOTAL:			25,514.96	13,185.04
8221	C00404000	02040101010110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo				
00101	03/12/2024	d	0001	0001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		HABER	1,290.36	
00101	27/09/2024	d	0010	0010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024			967.77	
00101	27/09/2024	d	0011	0011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024			967.77	
00101	29/07/2024	d	0006	0006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024			1,290.36	
00101	29/07/2024	d	0007	0007	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JULIO 2024			967.77	
00101	27/06/2024	d	0011	0011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2024			1,290.36	
00209	27/06/2024	d	0011	0011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024			1,290.36	
00317	27/06/2024	d	0011	0011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE MAYO 2024			1,290.36	
00425	27/06/2024	d	0011	0011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024			13,901.72	
00533	27/06/2024	d	0011	0011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2024			1,290.36	
00101	29/02/2024	d	0010	0010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024			967.77	
					TOTAL:			25,514.96	10,000.00
8221	C00404000	02040101010110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00			
00101	03/12/2024	d	0001	0001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	5,000.00			
00101	27/09/2024	d	0010	0010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024				
8221	C00404000	02040101010110201	2121		Materiales y útiles de imprenta y reproducción				
00003	29/03/2024	D	0004	0004	PAGO DE LONAS, BANDERAS DE RAZO CON LOGO Y CHEQUES IMPRESOS EN VINIL PEGADOS EN PVC		HABER	69,007.20	
00003	29/03/2024	D	0013	0012	SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERTAS Y CHALECOS PARA RODADA FAMILIAR			4,722.40	
00003	27/03/2024	D	0021	0021	SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERTAS PARA RODADA FAMILIAR			35,400.00	
00003	22/03/2024	D	0017	0017	SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERTAS PARA RODADA FAMILIAR			25,000.00	
					TOTAL:			69,007.20	3,000.00
8221	C00404000	02040101010110201	2161		Materiales y enseres de limpieza	3,000.00			
00003	02/09/2024	d	0002	0002	Productos alimenticios para personas	2,500.00			
8221	C00404000	02040101010110201	2211		ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARRERA Y DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS				
00003	22/03/2024	D	0016	0016	ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARRERA Y DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS		HABER	14,955.37	
					TOTAL:			14,955.37	3,000.00
8221	C00404000	02040101010110201	2731		Artículos deportivos	27,684.00			
00003	02/09/2024	d	0002	0002	RENTA DE MESAS PARA CURSO DE VERANO 2024		HABER	2,070.00	
00003	16/05/2024	D	0011	0011	IMPRESION DE PLAYERTAS Y CILINDROS PARA FESTIVAL ATLETICO INFANTIL DIA DEL NIÑO			50,000.00	
					TOTAL:			52,070.00	3,000.00
8221	C00404000	02040101010110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	3,000.00			
00003	04/06/2024	d	0003	0003	Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00			
00003	14/03/2024	D	0008	0008	Especulaciones cívicas y culturales	0.00			
8221	C00404000	02040101010110201	3622		CONCEPTO				
00003	12/09/2024	d	0003	0003	RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONA PARA FUNCION DE BOX DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2024		HABER	29,000.00	
00003	04/06/2024	d	0003	0003	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL DIA DEL NIÑO			23,983.45	
00003	14/03/2024	D	0008	0008	ADQUISICION DE BICICLETA PARA RIFA DE RODADA FAMILIAR			14,500.00	
00003	02/03/2024	D	0001	0001	RENTA DE SONIDO SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS			17,400.00	
					TOTAL:			84,883.45	55,000.00
8221	C00404000	02040101010110201	3622		Presupuesto de Egresos por Ejecutor de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	55,000.00			
00003	02/03/2024	D	0001	0001	Especulaciones cívicas y culturales	281,000.00			
					TOTAL:			129,130.00	151,870.00

REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
8222	A00401000	020401010110201	4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y ayuda extraordinaria	0.00	179,130.00	-179,130.00
00003	01/11/2024	e	00001	CONCEPTO	0.00	0.00	
00003	01/11/2024	e	00003	APOYO PARA INSCRIPCION Y EQUIPO DEPORTIVO KICK BOXING	0.00	3,000.00	
00003	01/09/2024	e	00001	APOYO EN UNIDAD DEPORTIVA LUIS CAMARENA GONZALEZ	0.00	3,000.00	
00003	01/06/2024	e	00002	APOYO DE UNIFORMES DE EQUIPO DE BEISBOL DE OCOYOACAC	0.00	5,000.00	
00003	05/08/2024	e	00002	APOYO CLASES CURSOS DE VERANO	0.00	8,030.00	
00052	01/09/2024	e	00006	APOYO PARA OPERACION CICLISTA DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC	0.00	5,000.00	
00003	01/07/2024	e	00002	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,200.00	
00003	01/07/2024	e	00003	APOYO PARA UNIFORMES DE EQUIPO DE BEISBOL DE OCOYOACAC	0.00	5,000.00	
00003	01/07/2024	e	00003	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE EN REAL OVIEDO ESPAÑA	0.00	2,500.00	
00010	01/07/2024	e	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	4,000.00	
00003	01/06/2024	e	00003	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	4,000.00	
00003	01/06/2024	e	00001	APOYO PARA MACROREGIONAL DE ATLETISMO EN GUADALAJARA	0.00	2,000.00	
00003	01/06/2024	e	00003	PREMIACION CARRERA PARA DIA DEL PADRE	0.00	20,000.00	
00003	01/06/2024	e	00006	APOYO PARA MACROREGIONAL DE ATLETISMO EN GUADALAJARA	0.00	2,500.00	
00003	17/05/2024	e	00008	APOYO ECONOMICO PARA FUNCION DE LUCHA LIBRE DIA DEL NIÑO	0.00	2,500.00	
00003	06/05/2024	e	00002	APOYO ECONOMICO PARA FUNCION DE LUCHA LIBRE EN CHOLULA	0.00	2,500.00	
00003	03/05/2024	e	00001	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE REAL DE OVIEDO ESPAÑA	0.00	2,500.00	
00184	01/05/2024	d	00013	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,500.00	
00003	05/03/2024	D	00006	VUELO REDONDO A MAZATLAN SINALCA CARLOS KANE MENDOZA FLORES	0.00	6,500.00	
00003	01/03/2024	d	00007	VUELLO REDONDO A LA CIUDAD DEL SALVADOR DEL ZUL AL CS DE FEBRERO CAMPEONATO INTERNACIONAL CAMPIO TRAVIESA	0.00	36,000.00	
00003	01/02/2024	d	00001	APOYO PARA SEGUNDO MEDIO MARATON SANHUAYO 2023	0.00	5,900.00	
00003	18/01/2024	E	00004	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,000.00	
00003	11/01/2024	E	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	3,500.00	
8222	A00401000	020401010110201	4423	TOTAL:	281,000.00	179,130.00	281,000.00
8224				Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	0.00	0.00	-216,172.24
8224				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	-216,172.24
8224				Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00
8224				CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
8224				REGISTRO DE ADEFAES 2024	0.00	0.00	0.00
8226				TOTAL:	895,820.00	11,700.00	236,220.00
8226	A00401000	020401010110201	5112	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	-11,700.00
8226	A00401000	020401010110201	5151	Adjudicaciones e indemnizaciones de bienes muebles	0.00	0.00	80,000.00
8226	A00401000	020401010110201	5411	Bienes informáticos	80,000.00	0.00	80,000.00
8226	A00401000	020401010110201	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	790,000.00	0.00	790,000.00
00003	27/06/2024	d	00018	CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
00003	27/06/2024	d	00018	Vehículos y Equipo de Transporte CAMIONETA CHEVROLET S10 MAX D.CREW CAB 4X4	0.00	647,900.00	647,900.00
8226	B00402000	010502050203110201	5151	TOTAL:	25,820.00	0.00	25,820.00
8241				Bienes Informáticos	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000	020401010110201	1131	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,837,586.78	7,837,586.78
8241	A00401000	020401010110201	1131	Sueldo base	0.00	1,227,685.52	1,227,685.52
00002	27/12/2024	d	00005	CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
00005	27/12/2024	d	00005	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	766,646.02	0.00	766,646.02
00005	27/12/2024	d	00005	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	53,634.88	0.00	53,634.88
00002	27/12/2024	d	00007	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00	0.00	0.00
00005	27/12/2024	d	00007	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	52,767.88	0.00	52,767.88
00005	27/09/2024	d	00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	53,634.88	0.00	53,634.88
00002	27/09/2024	d	00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	0.00	0.00
00005	27/09/2024	d	00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	53,634.88	0.00	53,634.88
00005	26/07/2024	d	00015	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	53,634.88	0.00	53,634.88
00002	15/07/2024	d	00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	0.00	0.00	0.00
00005	15/07/2024	d	00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	53,634.88	0.00	53,634.88
00002	27/06/2024	d	00019	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	0.00	0.00
00005	27/06/2024	d	00019	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	53,634.88	0.00	53,634.88
00002	14/06/2024	d	00010	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	0.00	0.00
00005	14/06/2024	d	00010	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	53,634.88	0.00	53,634.88
00002	26/02/2024	d	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	43,231.17	0.00	43,231.17
00005	26/02/2024	d	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	0.00	0.00	0.00
00002	26/02/2024	d	00017	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	43,231.17	0.00	43,231.17
00005	26/02/2024	d	00017	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	0.00	0.00	0.00
00005	26/02/2024	d	00017	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	1,227,685.52	0.00	1,227,685.52
8241	A00401000	020401010110201	1321	TOTAL:	0.00	92,462.41	92,462.41
8241	A00401000	020401010110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00
00002	05/12/2024	d	00004	CONCEPTO	0.00	0.00	0.00
00005	05/12/2024	d	00004	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024	35,286.11	0.00	35,286.11
00002	29/07/2024	d	00014	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024	0.00	0.00	0.00
00005	29/07/2024	d	00014	ANTICIPO 15 DIAS DE PRIMA VACACIONAL 2024	52,939.16	0.00	52,939.16
00005	29/07/2024	d	00014	ANTICIPO 15 DIAS DE PRIMA VACACIONAL 2024	0.00	0.00	0.00
00009	01/07/2024	e	00004	FINIQUITO FRANCISCO DANIEL TORRES DIAZ	4,247.14	0.00	4,247.14

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00	0.00
8241	A00401000	02040101010110201	132		FINIQUITO FRANCISCO DANIEL TORRES DIAZ			4,247.14	0.00
					TOTAL:	0.00	92,462.41	92,462.41	0.00
					AGUINALDO DICIEMBRE 2024		215,905.59	215,905.59	0.00
00002	27/12/2024	d	00006	00006	AGUINALDO DICIEMBRE 2024		141,144.42	0.00	0.00
00005	27/12/2024	d	00006	00006	AGUINALDO DICIEMBRE 2024		0.00	0.00	0.00
00002	01/07/2024	e	00004	00004	FINIQUITO FRANCISCO DANIEL TORRES DIAZ		4,188.96	0.00	0.00
00005	01/07/2024	e	00004	00004	FINIQUITO FRANCISCO DANIEL TORRES DIAZ		0.00	0.00	0.00
00002	22/03/2024	D	00015	00015	ANTICIPO 20 DIAS DE AGUINALDO 2024		70,572.21	0.00	0.00
00005	22/03/2024	D	00015	00015	ANTICIPO 20 DIAS DE AGUINALDO 2024		0.00	0.00	0.00
					TOTAL:	0.00	215,905.59	215,905.59	0.00
					Gratificación		102,475.84	102,475.84	0.00
					PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		4,103.16	0.00	0.00
00009	27/09/2024	d	00014	00014	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00	0.00	0.00
00012	27/09/2024	d	00014	00014	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		4,103.16	0.00	0.00
00009	29/07/2024	d	00015	00015	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	0.00	0.00
00012	29/07/2024	d	00015	00015	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		4,103.16	0.00	0.00
00009	15/07/2024	d	00009	00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	0.00	0.00
00012	15/07/2024	d	00009	00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024		4,103.16	0.00	0.00
00009	27/06/2024	d	00019	00019	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024		0.00	0.00	0.00
00012	27/06/2024	d	00019	00019	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024		4,103.16	0.00	0.00
00009	14/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024		0.00	0.00	0.00
00012	14/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024		4,103.16	0.00	0.00
00009	29/02/2024	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	0.00	0.00
00012	29/02/2024	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024		64,547.40	0.00	0.00
00009	29/02/2024	d	00017	00017	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		0.00	0.00	0.00
00012	29/02/2024	d	00017	00017	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024		5,103.16	0.00	0.00
					TOTAL:	0.00	102,475.84	102,475.84	0.00
					Aportaciones de servicio de salud		123,262.12	123,262.12	0.00
					PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	0.00	0.00
00002	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		66,464.49	0.00	0.00
00005	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	0.00	0.00
00002	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024		5,773.80	0.00	0.00
00005	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	0.00	0.00
00002	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		5,773.80	0.00	0.00
00005	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	0.00	0.00
00002	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024		5,773.80	0.00	0.00
00005	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024		0.00	0.00	0.00
00002	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE JULIO 2024		5,773.80	0.00	0.00
00005	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE JULIO 2024		0.00	0.00	0.00
00002	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE ABRIL 2024		5,773.80	0.00	0.00
00005	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE ABRIL 2024		0.00	0.00	0.00
00110	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE MAYO 2024		5,773.80	0.00	0.00
00113	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024		0.00	0.00	0.00
00218	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		5,773.80	0.00	0.00
00221	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE MAYO 2024		0.00	0.00	0.00
00326	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE MAYO 2024		5,773.80	0.00	0.00
00329	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024		0.00	0.00	0.00
00434	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024		5,773.80	0.00	0.00
00437	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE JUNIO 2024		0.00	0.00	0.00
00002	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024		5,773.80	0.00	0.00
00005	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024		0.00	0.00	0.00
					TOTAL:	0.00	123,262.12	123,262.12	0.00
					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		91,460.52	91,460.52	0.00
					PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		48,316.67	0.00	0.00
00009	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		0.00	0.00	0.00
00012	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		48,316.67	0.00	0.00
00009	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024		0.00	0.00	0.00
00012	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024		4,284.16	0.00	0.00
00009	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	0.00	0.00
00012	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024		4,284.16	0.00	0.00
00009	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024		0.00	0.00	0.00
00012	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024		4,284.16	0.00	0.00
00009	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE JULIO 2024		0.00	0.00	0.00
00012	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE JULIO 2024		4,284.16	0.00	0.00
00009	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE ABRIL 2024		0.00	0.00	0.00
00012	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE ABRIL 2024		4,284.16	0.00	0.00
00009	27/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		0.00	0.00	0.00
00012	27/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024		4,284.16	0.00	0.00
00009	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE MAYO 2024		0.00	0.00	0.00
00012	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE MAYO 2024		4,284.16	0.00	0.00
00009	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024		0.00	0.00	0.00
00012	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024		4,284.16	0.00	0.00
00009	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE JULIO 2024		0.00	0.00	0.00
00012	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE JULIO 2024		4,284.16	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00012	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE ABRIL 2024	0.00	4,284.16
00017	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE ABRIL 2024	4,284.16	0.00
00120	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	4,284.16	0.00
00225	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE MAYO 2024	0.00	4,284.16
00228	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE MAYO 2024	0.00	4,284.16
00333	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024	0.00	4,284.16
00336	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024	4,284.16	0.00
00441	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE JUNIO 2024	0.00	4,284.16
00444	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE JUNIO 2024	0.00	4,284.16
00009	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	3,586.41	0.00
00012	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	0.00	3,586.41
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>8,126.08</b>
<b>Aportaciones del sistema de capitalización individual</b>						<b>0.00</b>	<b>8,126.08</b>
<b>CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
00016	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	4,409.76	0.00
00019	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	4,409.76
00016	27/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	374.40	0.00
00019	27/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	374.40
00016	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	374.40	0.00
00019	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	374.40
00016	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	374.40	0.00
00019	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	0.00	374.40
00016	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE JULIO 2024	374.40	0.00
00019	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE JULIO 2024	0.00	374.40
00124	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	374.40	0.00
00127	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE ABRIL 2024	0.00	374.40
00232	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE ABRIL 2024	0.00	374.40
00235	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	374.40	0.00
00340	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	0.00	374.40
00343	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	0.00	374.40
00448	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE JUNIO 2024	0.00	374.40
00451	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE JUNIO 2024	0.00	374.40
00016	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	346.72	0.00
00019	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	0.00	346.72
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>8,126.08</b>
<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYN</b>						<b>0.00</b>	<b>10,785.48</b>
<b>CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
00028	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	505.20	0.00
00023	03/12/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	505.20
00026	27/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	5,815.67	0.00
00023	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	5,815.67
00026	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	505.21	0.00
00023	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	505.21
00026	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	505.21	0.00
00023	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE JULIO 2024	0.00	505.21
00023	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE ABRIL 2024	505.21	0.00
00026	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	0.00	505.21
00239	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	0.00	505.21
00242	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE MAYO 2024	0.00	505.21
00347	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE MAYO 2024	0.00	505.21
00350	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024	505.21	0.00
00455	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024	0.00	505.21
00458	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE JUNIO 2024	0.00	505.21
00023	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	422.93	0.00
00026	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	0.00	422.93
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>10,785.48</b>
<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>						<b>0.00</b>	<b>62,608.74</b>
<b>CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
00030	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	2,885.17	0.00
00033	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	2,885.17
00030	27/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	2,885.17	0.00
00033	27/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	2,885.17
00030	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	2,885.17	0.00
00033	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	2,885.17
00030	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	2,885.17	0.00
00033	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	0.00	2,885.17
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>62,608.74</b>

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
00030	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA R.A. ONA DE JULIO 2024	2,885.17	0.00	2,885.17
00033	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA R.A. ONA DE JULIO 2024	0.00	2,885.17	2,885.17
00030	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA R.A. ONA DE ABRIL 2024	2,885.17	0.00	2,885.17
00033	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA R.A. ONA DE ABRIL 2024	0.00	2,885.17	2,885.17
00136	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA R.A. ONA DE ABRIL 2024	2,885.17	0.00	2,885.17
00141	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA R.A. ONA DE ABRIL 2024	0.00	2,885.17	2,885.17
00246	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA R.A. ONA DE MAYO 2024	2,885.17	0.00	2,885.17
00249	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA R.A. ONA DE MAYO 2024	0.00	2,885.17	2,885.17
00364	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA R.A. ONA DE MAYO 2024	34,226.94	0.00	34,226.94
00357	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA R.A. ONA DE MAYO 2024	0.00	2,885.17	2,885.17
00462	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA R.A. ONA DE JUNIO 2024	2,885.17	0.00	2,885.17
00465	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA R.A. ONA DE JUNIO 2024	0.00	2,415.27	2,415.27
00030	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA R.A. ONA DE ENERO 2024	0.00	2,415.27	2,415.27
00033	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA R.A. ONA DE ENERO 2024	62,608.74	0.00	62,608.74
					TOTAL:	29,657.07	0.00	29,657.07
<b>Materiales y útiles de oficina</b>								
00002	27/12/2024	d	00002	00002	MATERIALES DE PAPELERIA PARA CONTRALORIA	5,800.00	0.00	5,800.00
00005	27/12/2024	d	00002	00002	MATERIALES DE PAPELERIA PARA CONTRALORIA	0.00	5,800.00	5,800.00
00002	29/11/2024	D	00011	00011	ADQUISICION DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA ELABORACION DE ARCHIVO	8,095.64	0.00	8,095.64
00005	29/11/2024	D	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	8,095.64	8,095.64
00040	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	747.00	0.00	747.00
02382	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	747.00	747.00
02785	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,897.50	0.00	2,897.50
02889	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,897.50	2,897.50
02382	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	126.00	0.00	126.00
00242	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	126.00	126.00
00215	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	242.36	0.00	242.36
00002	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	242.36	242.36
00005	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,920.44	0.00	1,920.44
00044	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,920.44	1,920.44
00047	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,752.81	0.00	3,752.81
00030	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	3,752.81	3,752.81
00033	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	785.60	0.00	785.60
00037	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	785.60	785.60
00040	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	499.00	0.00	499.00
00051	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	499.00	499.00
00054	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,099.00	0.00	2,099.00
00142	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,099.00	2,099.00
00145	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,043.00	0.00	1,043.00
00030	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	806.10	0.00	806.10
00033	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	806.10	806.10
00016	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	842.62	0.00	842.62
00019	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	842.62	842.62
					TOTAL:	29,657.07	0.00	29,657.07
					Enseres de oficina	9,719.00	0.00	9,719.00
00002	29/11/2024	D	00010	00010	ADQUISICION DE 2 LONAS, 200 PULSERAS Y ANUNCIOS PARA DEPORTIVA EN ALTA RESOLUCION	7,829.00	0.00	7,829.00
00005	29/11/2024	D	00010	00010	ADQUISICION DE 2 LONAS, 200 PULSERAS Y ANUNCIOS PARA DEPORTIVA EN ALTA RESOLUCION	0.00	7,829.00	7,829.00
00002	29/10/2024	D	00006	00006	IMPRESION DE 2 IMANES DE 30 X 40 LOGOTIPO DE IMCUFIDE	1,890.00	0.00	1,890.00
00005	29/10/2024	D	00006	00006	IMPRESION DE 2 IMANES DE 30 X 40 LOGOTIPO DE IMCUFIDE	0.00	1,890.00	1,890.00
00219	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	542.85	0.00	542.85
02222	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	542.85	542.85
00002	29/07/2024	d	00010	00010	ADQUISICION DE LONAS, TRIPTICOS Y PULCERAS PARA EVENTOS	9,175.60	0.00	9,175.60
00005	29/07/2024	d	00010	00010	ADQUISICION DE LONAS, TRIPTICOS Y PULCERAS PARA EVENTOS	0.00	9,175.60	9,175.60
00030	01/07/2024	e	00008	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	8,410.00	0.00	8,410.00
00033	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	8,410.00	8,410.00
00002	19/06/2024	d	00014	00014	LONAS PARA EL DIA DEL PADRE 2024	6,681.60	0.00	6,681.60
00005	19/06/2024	d	00014	00014	LONAS PARA EL DIA DEL PADRE 2024	0.00	6,681.60	6,681.60
00002	02/05/2024	D	00001	00001	ADQUISICION DE TINTAS PARA SUBLIMINAR	25,000.00	0.00	25,000.00
00005	02/05/2024	D	00001	00001	ADQUISICION DE TINTAS PARA SUBLIMINAR	0.00	25,000.00	25,000.00
00002	02/05/2024	D	00002	00002	IMPRESION DE LONAS DE 3X3 PARA DIA DEL NIÑO	3,758.40	0.00	3,758.40
00005	02/05/2024	D	00002	00002	IMPRESION DE LONAS DE 3X3 PARA DIA DEL NIÑO	0.00	3,758.40	3,758.40
00002	04/03/2024	D	00002	00002	SERVICIO DE IMPRESION DE UNIFORMES PARA ACADEMIAS	50,000.00	0.00	50,000.00
00005	04/03/2024	D	00002	00002	SERVICIO DE IMPRESION DE UNIFORMES PARA ACADEMIAS	0.00	50,000.00	50,000.00







00250	02/09/2024	*	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	48.60	0.00
00288	02/09/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	472.00	0.00	0.00
00271	02/09/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	472.00	0.00
00303	02/09/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	307.60	0.00	0.00
00306	02/09/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	307.60	0.00
00324	02/09/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	102.00	0.00	0.00
00327	02/09/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	102.00	0.00
00331	02/09/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	135.78	0.00	0.00
00334	02/09/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	135.78	0.00	0.00
00092	29/07/2024	d	00011	00011	ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTOS DEL INCUJIFE	14,607.67	0.00	0.00
00005	29/07/2024	d	00011	00011	ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTOS DEL INCUJIFE	0.00	14,607.67	0.00
00009	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	683.00	0.00	0.00
00012	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	683.00	0.00
00016	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	106.50	0.00	0.00
00019	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	106.50	0.00
00044	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	4,561.39	0.00	0.00
00047	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	4,561.39	0.00
00051	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	794.00	0.00	0.00
00054	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	794.00	0.00
00058	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	263.00	0.00	0.00
00061	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	263.00	0.00
00093	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	755.00	0.00	0.00
00096	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	755.00	0.00
00100	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	777.00	0.00	0.00
00103	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	777.00	0.00
00128	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	720.00	0.00	0.00
00131	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	720.00	0.00
00149	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	55.50	0.00	0.00
00152	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	55.50	0.00
00163	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	348.00	0.00	0.00
00166	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	348.00	0.00
00170	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	130.00	0.00	0.00
00173	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	130.00	0.00
00226	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	918.14	0.00	0.00
00229	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	918.14	0.00
00254	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	727.33	0.00	0.00
00257	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	727.33	0.00
00016	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	27.00	0.00	0.00
00019	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	27.00	0.00
00023	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	315.00	0.00	0.00
00026	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	315.00	0.00
00030	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	459.52	0.00	0.00
00033	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	459.52	0.00
00072	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	17.01	0.00	0.00
00075	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	17.01	0.00
00086	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	208.00	0.00	0.00
00089	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	208.00	0.00
00093	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,946.91	0.00	0.00
00096	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,946.91	0.00
00100	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,916.03	0.00	0.00
00103	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,916.03	0.00
00107	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,944.00	0.00	0.00
00110	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,944.00	0.00
00226	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,330.50	0.00	0.00
00229	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,330.50	0.00
00233	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	557.00	0.00	0.00
00236	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	557.00	0.00
00240	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	367.51	0.00	0.00
00243	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	367.51	0.00
00037	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	65.00	0.00	0.00
00040	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	65.00	0.00
00051	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	592.00	0.00	0.00
00054	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	592.00	0.00
00058	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,774.79	0.00	0.00
00061	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,774.79	0.00
00065	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,250.05	0.00	0.00
00068	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,250.05	0.00
00072	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	73.00	0.00	0.00
00075	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	73.00	0.00
00079	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	99.50	0.00	0.00
00082	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	99.50	0.00
00083	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	779.67	0.00	0.00

00096	01/07/2024	*	00009	00009	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	779.67	0.00
00107	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	105.00	0.00	0.00
00110	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	105.00	0.00
00156	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	32.00	0.00	0.00
00159	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	32.00	0.00
00165	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	111.95	0.00	0.00
00166	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	111.95	0.00
00170	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,949.00	0.00	0.00
00173	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,949.00	0.00
00177	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	394.90	0.00	0.00
00180	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	394.90	0.00
00184	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	54.00	0.00	0.00
00187	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	54.00	0.00
00189	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	78.00	0.00	0.00
00201	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	78.00	0.00
00202	27/06/2024	d	00005	00005	SERVICIOS DE COFFE BREAK Y BOX LUNCH PARA 80 PERSONAS	10,000.00	0.00	0.00
00205	27/06/2024	d	00017	00017	SERVICIO DE COMIDA BOX LUNCH PARA EL EVENTO DEL 14 DE JUNIO	28,329.00	0.00	0.00
00209	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	151.99	0.00	0.00
00012	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	151.99	0.00
00023	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	289.45	0.00	0.00
00026	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	289.45	0.00
00030	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	519.00	0.00	0.00
00033	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	519.00	0.00
00037	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	503.00	0.00	0.00
00040	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	503.00	0.00
00065	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	144.50	0.00	0.00
00068	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	144.50	0.00
00072	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	499.00	0.00	0.00
00075	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	499.00	0.00
00079	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,401.30	0.00	0.00
00082	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,401.30	0.00
00087	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	446.00	0.00	0.00
00040	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	446.00	0.00
00058	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,041.00	0.00	0.00
00061	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,041.00	0.00
00062	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,185.60	0.00	0.00
00065	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,185.60	0.00
00069	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,926.80	0.00	0.00
00012	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,926.80	0.00
00030	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,365.50	0.00	0.00
00033	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,365.50	0.00
00051	27/05/2024	e	00008	00008	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	7,450.00	0.00	0.00
00054	27/05/2024	e	00008	00008	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	7,450.00	0.00
00068	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	32.00	0.00	0.00
00023	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	32.00	0.00
00026	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	21.00	0.00	0.00
00030	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	21.00	0.00
00033	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	497.00	0.00	0.00
00072	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	497.00	0.00
00075	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	329.00	0.00	0.00
00086	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	329.00	0.00
00089	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	144.00	0.00	0.00
00093	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	144.00	0.00
00096	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	59.10	0.00	0.00
00128	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	59.10	0.00
00131	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	244.76	0.00	0.00
00156	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	244.76	0.00
00159	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	364.00	0.00	0.00
00212	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	364.00	0.00
00215	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	147.00	0.00	0.00
00023	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	147.00	0.00
00026	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	4,470.00	0.00	0.00
00044	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	4,470.00	0.00
00047	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	681.24	0.00	0.00
00058	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	681.24	0.00
00061	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	728.00	0.00	0.00
00072	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	728.00	0.00
00075	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	200.00	0.00	0.00
00079	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	200.00	0.00
00019	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	157.50	0.00	0.00



00047	01/05/2024	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	788.00
00086	01/05/2024	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	642.00	0.00
00089	01/05/2024	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	642.00
00093	01/05/2024	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	572.00	0.00
00096	01/05/2024	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	572.00
00107	01/05/2024	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	217.00	0.00
00110	01/05/2024	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	217.00
00159	01/05/2024	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	443.21	0.00
00099	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	68.00	0.00
00012	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	68.00	0.00
00016	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	46.50	0.00
00019	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	46.50	0.00
00023	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	94.50	0.00
00026	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	94.50
00030	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	91.00	0.00
00033	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	91.00
00037	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	300.00	0.00
00040	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	300.00
00044	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	608.00	0.00
00047	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	608.00
00051	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	175.32	0.00
00054	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	175.32
00058	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	867.53	0.00
00061	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	867.53
00065	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	262.00	0.00
00068	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	262.00
00086	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	388.00	0.00
00089	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	388.00
00093	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	208.00	0.00
00096	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	208.00
00100	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	469.97	0.00
00103	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	469.97
00107	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	36.51	0.00
00110	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	36.51
00114	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	91.00	0.00
00117	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	91.00
00128	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	494.00	0.00
00131	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	494.00
00163	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	756.00	0.00
00186	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	756.00
00170	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	637.00	0.00
00173	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	637.00
00177	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	134.62	0.00
00180	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	134.62
00186	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	256.00	0.00
00201	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	256.00
00219	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	498.00	0.00
00222	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	498.00
00226	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,988.72	0.00
00229	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,988.72
00233	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,509.20	0.00
00236	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	3,509.20
00240	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,163.63	0.00
00243	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,163.63
00002	15/04/2024	E	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	64.00	0.00
00005	15/04/2024	E	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	64.00
00016	15/04/2024	E	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	878.00	0.00
00019	15/04/2024	E	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	878.00
00051	15/04/2024	E	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,145.00	0.00
00054	15/04/2024	E	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,145.00
00058	15/04/2024	E	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	947.02	0.00
00065	15/04/2024	E	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	609.00	0.00
00068	15/04/2024	E	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	609.00
00079	15/04/2024	E	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	587.00	0.00
00082	15/04/2024	E	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	587.00
00086	15/04/2024	E	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	140.00	0.00
00089	15/04/2024	E	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	140.00
00093	15/04/2024	E	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	609.08	0.00
00096	15/04/2024	E	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	609.08
00100	15/04/2024	E	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	864.72	0.00









REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00114	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,096.28	1,096.28
00117	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
00121	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	58.00	0.00	58.00
00065	01/03/2024	E	00002	00183	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,130.00	0.00	1,130.00
00016	01/03/2024	E	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	535.00	0.00	535.00
00019	01/03/2024	E	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	80.00	0.00	80.00
00066	01/03/2024	E	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	466.00	0.00	466.00
00068	01/03/2024	E	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	202.25	0.00	202.25
00131	01/03/2024	E	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	154.00	0.00	154.00
00044	06/02/2024	E	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	202.25	0.00	202.25
00047	06/02/2024	E	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	154.00	154.00
00059	06/02/2024	E	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
00061	06/02/2024	E	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	202.25	0.00	202.25
00065	06/02/2024	E	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	234.75	0.00	234.75
00068	06/02/2024	E	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
00072	06/02/2024	E	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	524.20	0.00	524.20
00075	06/02/2024	E	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	317.00	0.00	317.00
00059	01/02/2024	E	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
00061	01/02/2024	E	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	966.00	0.00	966.00
00023	01/02/2024	E	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
00026	01/02/2024	E	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	330.00	0.00	330.00
00058	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	36,517.74	0.00	36,517.74
00081	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	579.00	0.00	579.00
<b>8241 A00401000 020401010101110201 2371</b>						0.00	0.00	0.00
Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima.								
CONCEPTO						DEBE	HABER	
00030	01/03/2024	E	00002	00183	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	579.00	0.00	579.00
00033	01/03/2024	E	00002	00183	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	579.00	579.00
<b>8241 A00401000 020401010101110201 2461</b>						0.00	0.00	0.00
Material eléctrico y electrónico								
CONCEPTO						DEBE	HABER	
00058	01/11/2024	E	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	920.00	0.00	920.00
00061	01/11/2024	E	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
00072	01/11/2024	E	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	523.00	0.00	523.00
00075	01/11/2024	E	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	523.00	523.00
00170	01/11/2024	E	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	144.50	0.00	144.50
00173	01/11/2024	E	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
00002	01/03/2024	E	00002	00183	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	986.00	0.00	986.00
00005	01/03/2024	E	00002	00183	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	10,003.03	0.00	10,003.03
00002	16/01/2024	D	00005	00005	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRERIA Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00
00005	16/01/2024	D	00005	00005	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRERIA Y ACCESORIOS	12,576.53	0.00	12,576.53
<b>8241 A00401000 020401010101110201 2491</b>						0.00	0.00	0.00
Materiales de construcción								
CONCEPTO						DEBE	HABER	
00002	01/09/2024	E	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	11,315.99	0.00	11,315.99
00005	01/09/2024	E	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
00037	01/03/2024	E	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,511.00	0.00	3,511.00
00040	01/03/2024	E	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
<b>8241 A00401000 020401010101110201 2611</b>						0.00	0.00	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos								
CONCEPTO						DEBE	HABER	
00030	01/11/2024	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,000.00	0.00	1,000.00
00033	01/11/2024	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
00051	01/11/2024	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,000.00	0.00	1,000.00
00054	01/11/2024	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
00058	01/11/2024	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,000.00	0.00	1,000.00
00061	01/11/2024	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
00009	01/11/2024	E	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,008.13	0.00	1,008.13
00012	01/11/2024	E	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
00138	01/11/2024	E	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	906.89	0.00	906.89
00138	01/11/2024	E	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
00181	01/11/2024	E	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	915.88	0.00	915.88
00184	01/11/2024	E	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	600.00	0.00	600.00
00023	31/10/2024	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
00026	31/10/2024	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	600.00	0.00	600.00
00086	31/10/2024	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	900.08	0.00	900.08

00121	31/10/2024	*	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,665.32	0.00	0.00
00124	31/10/2024	*	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,665.32	0.00	1,665.32
00063	02/10/2024	*	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	500.00	0.00	500.00
00086	02/10/2024	*	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	300.00	0.00	300.00
00100	02/10/2024	*	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	300.00	0.00	300.00
00103	02/10/2024	*	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	300.00	0.00	300.00
00107	02/10/2024	*	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	889.91	0.00	889.91
00110	02/10/2024	*	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	500.00	0.00	500.00
00142	02/10/2024	*	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	300.00	0.00	300.00
00145	02/10/2024	*	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	500.00	0.00	500.00
00170	02/10/2024	*	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	300.00	0.00	300.00
00173	02/10/2024	*	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	300.00	0.00	300.00
00177	02/10/2024	*	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	500.00	0.00	500.00
00180	02/10/2024	*	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	500.00	0.00	500.00
00181	02/10/2024	*	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	500.00	0.00	500.00
00184	02/10/2024	*	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	500.00	0.00	500.00
00009	01/10/2024	*	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	799.65	0.00	799.65
00012	01/10/2024	*	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,000.00	0.00	1,000.00
00030	01/10/2024	*	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	10,160.62	0.00	10,160.62
00033	01/10/2024	*	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	500.00	0.00	500.00
00066	01/10/2024	*	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	300.07	0.00	300.07
00089	01/10/2024	*	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,743.79	0.00	1,743.79
00092	02/08/2024	*	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,883.63	0.00	2,883.63
00170	02/08/2024	*	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	934.99	0.00	934.99
00177	02/08/2024	*	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	500.03	0.00	500.03
00180	02/08/2024	*	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	928.85	0.00	928.85
00201	01/07/2024	*	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	898.19	0.00	898.19
00202	01/07/2024	*	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,000.00	0.00	1,000.00
00233	01/07/2024	*	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,121.03	0.00	1,121.03
00236	01/07/2024	*	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	980.06	0.00	980.06
00240	01/07/2024	*	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	960.61	0.00	960.61
00243	01/07/2024	*	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	830.32	0.00	830.32
00044	01/07/2024	*	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,358.69	0.00	2,358.69
00047	01/07/2024	*	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	836.27	0.00	836.27
00086	01/07/2024	*	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	884.52	0.00	884.52
00088	01/07/2024	*	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	610.25	0.00	610.25
00100	01/07/2024	*	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	817.55	0.00	817.55
00103	01/07/2024	*	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	500.00	0.00	500.00
00016	01/06/2024	*	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	877.04	0.00	877.04
00019	01/06/2024	*	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	882.55	0.00	882.55
00051	27/05/2024	*	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	837.41	0.00	837.41
00054	27/05/2024	*	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	867.84	0.00	867.84
00058	27/05/2024	*	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	200.00	0.00	200.00
00061	27/05/2024	*	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
00078	27/05/2024	*	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
00082	27/05/2024	*	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
00085	17/05/2024	*	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
00088	17/05/2024	*	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
00093	17/05/2024	*	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
00096	17/05/2024	*	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
00114	17/05/2024	*	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
00117	17/05/2024	*	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
00288	03/05/2024	*	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
00292	03/05/2024	*	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
00296	03/05/2024	*	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
00299	03/05/2024	*	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00

00345	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	700.00	0.00	0.00	700.00
00348	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00030	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	931.30	0.00	0.00	931.30
00065	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	225.90	0.00	0.00	225.90
00068	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	810.22	0.00	0.00	810.22
00072	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,129.78	0.00	0.00	1,129.78
00075	01/05/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	913.97	0.00	0.00	913.97
00082	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	955.05	0.00	0.00	955.05
00135	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	874.58	0.00	0.00	874.58
00212	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	712.75	0.00	0.00	712.75
00215	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	871.73	0.00	0.00	871.73
00069	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	749.87	0.00	0.00	749.87
00012	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00135	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00138	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00317	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00320	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00324	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	933.55	0.00	0.00	933.55
00098	01/03/2024	e	00002	00183	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,030.11	0.00	0.00	1,030.11
00081	01/03/2024	e	00002	00183	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	6,193.06	0.00	0.00	6,193.06
00079	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	938.00	0.00	0.00	938.00
00082	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	990.01	0.00	0.00	990.01
00085	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	599.75	0.00	0.00	599.75
00088	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00096	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	818.27	0.00	0.00	818.27
00051	06/02/2024	e	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00054	06/02/2024	e	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	762.08	0.00	0.00	762.08
00002	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00005	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	569.45	0.00	0.00	569.45
00009	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00012	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
00009	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,153.60	0.00	0.00	1,153.60
00012	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00030	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	751.39	0.00	0.00	751.39
00037	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	829.55	0.00	0.00	829.55
00085	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00068	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,127.10	0.00	0.00	1,127.10
00072	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00075	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,121.53	0.00	0.00	1,121.53
00079	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	660.16	0.00	0.00	660.16
00082	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	890.28	0.00	0.00	890.28
00086	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	807.72	0.00	0.00	807.72
00040	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	771.29	0.00	0.00	771.29
00085	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	500.02	0.00	0.00	500.02
00068	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00072	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	78,762.24	0.00	0.00	78,762.24
00075	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
00079	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00086	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
00089	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	890.28	0.00	0.00	890.28
00009	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	807.72	0.00	0.00	807.72
00012	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00107	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	771.29	0.00	0.00	771.29
00110	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	500.02	0.00	0.00	500.02
00128	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00131	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00023	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00026	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
8241	A00401000 0264010101110201 2711				Vestuario y uniformes				
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO				
00002	15/01/2024 D 00003				ADQUISICION DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA ACADEMIAS				
00005	15/01/2024 D 00003				ADQUISICION DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA ACADEMIAS				
8241	A00401000 0264010101110201 2731				Articulos deportivos				
REN.	FECHA TIPO N.POL. REF				CONCEPTO				
00023	01/11/2024 e 00005				GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
00026	01/11/2024 e 00005				GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	565,061.36	0.00	0.00	565,061.36
					TOTAL:	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
					DEBE				
					HABER				
					TOTAL:	1,320.35	0.00	0.00	1,320.35
					DEBE				
					HABER				

00023	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,576.00	0.00
00028	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	3,576.00
00142	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	709.30	0.00
00145	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	709.30
00184	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	5,402.20	0.00
00187	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	5,402.20
00093	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	753.70	0.00
00096	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	5,755.86	0.00
00002	29/10/2024	D	00002	00002	PAGO DE 12 TROFEOS PARA FUNCION DE BOX 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	753.70
00005	29/10/2024	D	00005	00005	PAGO DE 12 TROFEOS PARA FUNCION DE BOX 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	5,755.86
00002	15/10/2024	D	00005	00005	ADQUISICION DE 11 PANTS PARA ACADEMIA DE BOX	7,018.00	0.00
00005	15/10/2024	D	00005	00005	ADQUISICION DE 11 PANTS PARA ACADEMIA DE BOX	0.00	7,018.00
00009	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	699.00	0.00
00012	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	699.00
00016	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,517.39	0.00
00019	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,517.39
00044	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	9,180.18	0.00
00047	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	9,180.18
00051	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,402.00	0.00
00054	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,402.00
00058	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,658.80	0.00
00061	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	3,658.80
00016	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	794.99	0.00
00019	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	794.99
00023	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,139.30	0.00
00028	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,139.30
00072	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,279.20	0.00
00075	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,279.20
00079	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,698.18	0.00
00082	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,698.18
00107	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	749.00	0.00
00110	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	749.00
00114	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	5,001.67	0.00
00117	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	5,001.67
00002	02/09/2024	d	00001	00001	PAGO DE 6 TROFEOS PARA EL CONALEP EL ZARCO	4,188.37	0.00
00005	02/09/2024	d	00001	00001	PAGO DE 6 TROFEOS PARA EL CONALEP EL ZARCO	0.00	4,188.37
00030	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,006.47	0.00
00033	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,006.47
00037	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	119.85	0.00
00040	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	119.85
00058	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,608.90	0.00
00061	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,608.90
00286	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	672.80	0.00
00289	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	672.80
00058	01/08/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	4,610.00	0.00
00061	01/08/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	4,610.00
00002	05/07/2024	d	00008	00008	ADQUISICION E IMPRESION DE PLAYERS Y MORRALES PARA CARRERA DEL DIA DEL PADRE	53,110.78	0.00
00005	05/07/2024	d	00008	00008	ADQUISICION E IMPRESION DE PLAYERS Y MORRALES PARA CARRERA DEL DIA DEL PADRE	0.00	53,110.78
00002	01/07/2024	d	00001	00001	ADQUISICION DE PRESENTES PARA DIA DEL PADRE	20,126.00	0.00
00005	01/07/2024	d	00001	00001	ADQUISICION DE PRESENTES PARA DIA DEL PADRE	0.00	20,126.00
00002	01/07/2024	d	00004	00004	ADQUISICION DE 200 MEDALLAS PARA EL DIA DEL PADRE	10,786.50	0.00
00005	01/07/2024	d	00004	00004	ADQUISICION DE 200 MEDALLAS PARA EL DIA DEL PADRE	0.00	10,786.50
00002	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,475.80	0.00
00005	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,475.80
00037	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	459.00	0.00
00040	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	459.00
00121	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	863.00	0.00
00124	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	863.00
00156	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,440.00	0.00
00159	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,440.00
00079	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	999.50	0.00
00082	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	999.50
00114	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	997.00	0.00
00117	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	997.00
00002	27/06/2024	d	00002	00002	ADQUISICION DE 28 UNIFORMES DEPORTIVOS	9,488.00	0.00
00005	27/06/2024	d	00002	00002	ADQUISICION DE 28 UNIFORMES DEPORTIVOS	0.00	9,488.00
00002	27/06/2024	d	00004	00004	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO	12,612.17	0.00
00005	27/06/2024	d	00004	00004	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO	0.00	12,612.17
00002	19/06/2024	d	00013	00013	MEDALLAS PARA EL DIA DE MAESTRO	8,721.00	0.00
00005	19/06/2024	d	00013	00013	MEDALLAS PARA EL DIA DE MAESTRO	0.00	8,721.00
00002	19/06/2024	d	00016	00016	IMPRESION DE PLAYERS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE	15,000.00	0.00
00005	19/06/2024	d	00016	00016	IMPRESION DE PLAYERS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE	0.00	15,000.00



00152	15/04/2024	E	00001	00001	00001	00001	2,803.85	0.00	0.00
00303	15/04/2024	E	00001	00001	00001	00001	2,632.00	0.00	0.00
00306	15/04/2024	E	00001	00001	00001	00001	0.00	0.00	0.00
00002	22/03/2024	D	00018	00018	00018	00018	30,450.00	0.00	0.00
00005	22/03/2024	D	00018	00018	00018	00018	0.00	0.00	0.00
00009	01/03/2024	E	00002	00183	00002	00183	4,740.00	0.00	0.00
00012	01/03/2024	E	00002	00183	00002	00183	0.00	0.00	0.00
00044	01/03/2024	E	00004	00185	00004	00185	899.40	0.00	0.00
00047	01/03/2024	E	00004	00185	00004	00185	0.00	0.00	0.00
00100	01/03/2024	E	00004	00185	00004	00185	254.15	0.00	0.00
00103	01/03/2024	E	00004	00185	00004	00185	0.00	0.00	0.00
00202	16/02/2024	d	00015	00015	00015	00015	14,384.00	0.00	0.00
00005	16/02/2024	d	00015	00015	00015	00015	0.00	0.00	0.00
00002	16/02/2024	d	00016	00016	00016	00016	60,809.40	0.00	0.00
00005	16/02/2024	d	00016	00016	00016	00016	0.00	0.00	0.00
00002	02/02/2024	d	00004	00004	00004	00004	60,000.00	0.00	0.00
00005	02/02/2024	d	00006	00006	00006	00006	0.00	0.00	0.00
00005	02/02/2024	d	00006	00006	00006	00006	7,435.80	0.00	0.00
00002	02/02/2024	d	00007	00007	00007	00007	22,968.00	0.00	0.00
00005	02/02/2024	d	00007	00007	00007	00007	0.00	0.00	0.00
00023	01/02/2024	E	00002	00175	00002	00175	1,010.00	0.00	0.00
00028	01/02/2024	E	00002	00175	00002	00175	0.00	0.00	0.00
00030	01/02/2024	E	00002	00175	00002	00175	1,650.00	0.00	0.00
00033	01/02/2024	E	00002	00175	00002	00175	0.00	0.00	0.00
00051	01/02/2024	E	00002	00175	00002	00175	11,712.00	0.00	0.00
00054	01/02/2024	E	00002	00175	00002	00175	0.00	0.00	0.00
00072	01/02/2024	E	00002	00175	00002	00175	1,158.00	0.00	0.00
00075	01/02/2024	E	00002	00175	00002	00175	0.00	0.00	0.00
00079	01/02/2024	E	00002	00175	00002	00175	1,326.65	0.00	0.00
00082	01/02/2024	E	00002	00175	00002	00175	0.00	0.00	0.00
00086	01/02/2024	E	00002	00175	00002	00175	1,250.00	0.00	0.00
00089	01/02/2024	E	00002	00175	00002	00175	0.00	0.00	0.00
00107	01/02/2024	E	00008	00181	00008	00181	3,301.79	0.00	0.00
00110	01/02/2024	E	00008	00181	00008	00181	0.00	0.00	0.00
00121	01/02/2024	E	00008	00181	00008	00181	1,298.00	0.00	0.00
00124	01/02/2024	E	00008	00181	00008	00181	0.00	0.00	0.00
00023	25/01/2024	E	00005	00173	00005	00173	1,598.00	0.00	0.00
00028	25/01/2024	E	00005	00173	00005	00173	0.00	0.00	0.00
00030	11/01/2024	E	00001	00169	00001	00169	869.00	0.00	0.00
00033	11/01/2024	E	00001	00169	00001	00169	0.00	0.00	0.00
00101	11/01/2024	E	00001	00169	00001	00169	670.00	0.00	0.00
00104	11/01/2024	E	00001	00169	00001	00169	670.00	0.00	0.00
TOTAL:							565,061.36	0.00	0.00
REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							48,279.49	0.00	0.00
CONCEPTO							HABER	DEBE	0.00
00051	01/09/2024	E	00003	00003	00003	00003	1,205.30	0.00	0.00
00054	01/09/2024	E	00003	00003	00003	00003	0.00	0.00	0.00
00065	01/09/2024	E	00003	00003	00003	00003	1,835.84	0.00	0.00
00088	01/09/2024	E	00003	00003	00003	00003	0.00	0.00	1,835.84
00072	01/09/2024	E	00003	00003	00003	00003	1,952.59	0.00	0.00
00075	01/09/2024	E	00003	00003	00003	00003	0.00	0.00	1,952.59
00065	02/08/2024	E	00001	00001	00001	00001	1,755.02	0.00	0.00
00068	02/08/2024	E	00001	00001	00001	00001	0.00	0.00	1,755.02
00135	01/07/2024	E	00001	00001	00001	00001	841.01	0.00	0.00
00138	01/07/2024	E	00001	00001	00001	00001	0.00	0.00	841.01
00051	01/07/2024	E	00006	00006	00006	00006	537.00	0.00	0.00
00054	01/07/2024	E	00006	00006	00006	00006	0.00	0.00	537.00
00059	01/07/2024	E	00006	00006	00006	00006	3,414.95	0.00	0.00
00061	01/07/2024	E	00006	00006	00006	00006	0.00	0.00	3,414.95
00065	01/07/2024	E	00006	00006	00006	00006	2,619.95	0.00	0.00
00068	01/07/2024	E	00006	00006	00006	00006	0.00	0.00	2,619.95
00171	01/07/2024	E	00006	00006	00006	00006	211.00	0.00	0.00
00174	01/07/2024	E	00006	00006	00006	00006	0.00	0.00	211.00
00128	01/07/2024	E	00006	00006	00006	00006	1,098.50	0.00	0.00
00131	01/07/2024	E	00006	00006	00006	00006	0.00	0.00	1,098.50
00135	01/07/2024	E	00006	00006	00006	00006	1,407.50	0.00	0.00
00138	01/07/2024	E	00006	00006	00006	00006	0.00	0.00	1,407.50
00247	01/07/2024	E	00006	00006	00006	00006	2,418.00	0.00	0.00
00250	01/07/2024	E	00006	00006	00006	00006	0.00	0.00	2,418.00
00002	27/06/2024	d	00015	00015	00015	00015	1,840.01	0.00	0.00
00005	27/06/2024	d	00015	00015	00015	00015	0.00	0.00	1,840.01

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
00044	01/06/2024	E	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,864.99	0.00	0.00
00047	01/06/2024	E	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,864.99	0.00	1,864.99
00016	27/05/2024	E	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,230.55	0.00	0.00
00019	27/05/2024	E	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,230.55	2,230.55
00037	27/05/2024	E	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,025.50	0.00	0.00
00040	27/05/2024	E	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,025.50	2,025.50
00016	27/05/2024	E	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	579.00	0.00	0.00
00019	27/05/2024	E	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	579.00	579.00
00044	27/05/2024	E	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,135.00	0.00	0.00
00047	27/05/2024	E	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,135.00	1,135.00
00219	27/05/2024	E	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,134.00	0.00	0.00
00222	27/05/2024	E	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,134.00	1,134.00
00002	10/05/2024	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	98.00	0.00	0.00
00005	10/05/2024	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	98.00	98.00
00009	10/05/2024	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	522.00	0.00	0.00
00012	10/05/2024	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	522.00	522.00
00016	10/05/2024	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	80.50	0.00	0.00
00019	10/05/2024	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	80.50	80.50
00037	10/05/2024	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	140.00	0.00	0.00
00040	10/05/2024	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	140.00	140.00
00063	03/05/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	146.00	0.00	0.00
00096	03/05/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	146.00	146.00
00443	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,472.44	0.00	0.00
00446	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	3,472.44	3,472.44
00016	01/03/2024	E	00002	00183	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	767.00	0.00	0.00
00019	01/03/2024	E	00002	00183	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	767.00	767.00
00121	01/03/2024	E	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	129.00	0.00	0.00
00124	01/03/2024	E	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	129.00	129.00
00030	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	12,817.84	0.00	0.00
00033	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	12,817.84	12,817.84
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>48,279.49</b>	<b>0.00</b>
<b>Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte</b>						<b>0.00</b>	<b>7,266.05</b>	<b>0.00</b>
<b>CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
00044	31/10/2024	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,200.00	0.00	0.00
00047	31/10/2024	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,200.00	1,200.00
00051	31/10/2024	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,700.00	0.00	0.00
00054	31/10/2024	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,700.00	1,700.00
00058	31/10/2024	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,700.00	0.00	0.00
00051	31/10/2024	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,700.00	1,700.00
00065	31/10/2024	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,599.05	0.00	0.00
00068	31/10/2024	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,599.05	1,599.05
00254	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,067.00	0.00	0.00
00257	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,067.00	1,067.00
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>7,266.05</b>	<b>0.00</b>
<b>Servicio de telefonía celular</b>						<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
00058	01/05/2024	E	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,100.00	0.00	0.00
00061	01/05/2024	E	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	3,100.00	3,100.00
00023	01/03/2024	E	00002	00183	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	200.00	0.00	0.00
00026	01/03/2024	E	00002	00183	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	200.00	200.00
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Arrendamiento de vehículos</b>						<b>0.00</b>	<b>4,524.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
00002	16/05/2024	D	00010	00010	TRANSPORTE DE ABUQUEHUEN INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO A OCCYOACAC PAKA DEPUKI IISI AS DE	1,392.00	0.00	0.00
00005	16/05/2024	D	00010	00010	INCLUIDE	0.00	1,392.00	1,392.00
00002	02/05/2024	D	00003	00003	TRANSPORTE DE ABUQUEHUEN INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO A OCCYOACAC PAKA DEPUKI IISI AS DE	3,132.00	0.00	0.00
00005	02/05/2024	D	00003	00003	INCLUIDE	0.00	3,132.00	3,132.00
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>4,524.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PAGO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CDMX</b>						<b>0.00</b>	<b>20,452.50</b>	<b>0.00</b>
<b>CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
00002	16/05/2024	D	00003	00003	CURSO DE CAPACITACION "TRABAJO DE FUERZA CON LIGAS Y EVALUACION FUNCIONAL"	20,452.50	0.00	0.00
00005	16/05/2024	D	00003	00003	CURSO DE CAPACITACION "TRABAJO DE FUERZA CON LIGAS Y EVALUACION FUNCIONAL"	0.00	20,452.50	20,452.50
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>20,452.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Capacitación</b>						<b>0.00</b>	<b>17.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
00121	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	17.00	0.00	0.00
00124	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	17.00	17.00
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>17.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas</b>						<b>0.00</b>	<b>2,960.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
00002	01/07/2024	d	00002	00002	SEGURO DE VIAJERO, ASISTENCIA DE VIAJE INTERNACIONAL	2,960.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>2,960.00</b>	<b>0.00</b>









REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00	103.00
00159	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	103.00
00051	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	643.00	0.00	0.00	0.00
00054	11/01/2024	E	00001	00168	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	21,722.03	0.00	0.00	643.00
TOTAL:						21,722.03	0.00	0.00	21,722.03
8241	A00401000	02040101010110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	9,787.05	HABER	0.00	9,787.05
CONCEPTO						0.00			0.00
00002	24/03/2024	D	00020	00020	HOTEL PARA NACIONAL ABIERTO DE AJEDREZ EN QUERETARO	9,787.05	0.00	0.00	0.00
00005	24/03/2024	D	00020	00020	HOTEL PARA NACIONAL ABIERTO DE AJEDREZ EN QUERETARO	0.00	9,787.05	0.00	0.00
TOTAL:						9,787.05	0.00	0.00	9,787.05
8241	A00401000	02040101010110201	3761		Gastos de alimentación en el extranjero	100,000.00	HABER	0.00	100,000.00
CONCEPTO						0.00			0.00
00002	01/06/2024	e	00011	00011	VIATICOS PARA PARIS TOUR DE FRANCIA	50,000.00	0.00	0.00	0.00
00005	01/06/2024	e	00011	00011	VIATICOS PARA PARIS TOUR DE FRANCIA	0.00	50,000.00	0.00	0.00
00002	20/02/2024	e	00005	00178	VIATICOS A SAN SALVADOR PARA EVENTO DE CAMPO TRAVESA	50,000.00	0.00	0.00	0.00
00005	20/02/2024	e	00005	00178	VIATICOS A SAN SALVADOR PARA EVENTO DE CAMPO TRAVESA	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL:						100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8241	A00401000	02040101010110201	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	64,987.00	HABER	0.00	64,987.00
CONCEPTO						0.00			0.00
00002	27/06/2024	d	00009	00009	HOSPEDAJE FRANCIA, NIZA CON DESAYUNO POR 5 DIAS	44,987.00	0.00	0.00	0.00
00005	27/06/2024	d	00009	00009	HOSPEDAJE FRANCIA, NIZA CON DESAYUNO POR 5 DIAS	0.00	44,987.00	0.00	0.00
00002	01/06/2024	e	00010	00010	VIATICOS PARA PARIS TOUR DE FRANCIA	20,000.00	0.00	0.00	0.00
00005	31/06/2024	e	00010	00010	VIATICOS PARA PARIS TOUR DE FRANCIA	0.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL:						64,987.00	0.00	0.00	64,987.00
8241	A00401000	02040101010110201	3781		Otros servicios de traslado y hospedaje	21,300.00	HABER	0.00	21,300.00
CONCEPTO						0.00			0.00
00002	23/01/2024	D	00006	00006	SERVICIO DE VIAJE VUELO HELIUNDO A SAN SALVADOR ASI COMO HOSPEDAJE, CAMPEONATO INTERNACIONAL CAMPO TRAVESA	21,300.00	0.00	0.00	0.00
00005	23/01/2024	D	00006	00006	SERVICIO DE VIAJE VUELO HELIUNDO A SAN SALVADOR ASI COMO HOSPEDAJE, CAMPEONATO INTERNACIONAL CAMPO TRAVESA	0.00	21,300.00	0.00	0.00
TOTAL:						21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
8241	A00401000	02040101010110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	750,918.68	HABER	0.00	750,918.68
CONCEPTO						0.00			0.00
00002	27/12/2024	d	00003	00003	INAUGURACION DE LA DEPORTIVA LUIS CAMARENA	34,700.00	0.00	0.00	0.00
00005	27/12/2024	d	00003	00003	INAUGURACION DE LA DEPORTIVA LUIS CAMARENA	0.00	34,700.00	0.00	0.00
00002	19/12/2024	d	00010	00010	EVENTO DE FIN DE AÑO, PARA TRABAJADORES DEL IMCUPIDE	30,300.00	0.00	0.00	0.00
00005	19/12/2024	d	00010	00010	EVENTO DE FIN DE AÑO, PARA TRABAJADORES DEL IMCUPIDE	0.00	30,300.00	0.00	0.00
00002	09/12/2024	d	00008	00008	COMPLEMENTO DE EVENTO LUIS CAMARENA	79,476.02	0.00	0.00	0.00
00005	09/12/2024	d	00008	00008	COMPLEMENTO DE EVENTO LUIS CAMARENA	0.00	79,476.02	0.00	0.00
00002	20/11/2024	D	00008	00008	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y SERVICIO DE BOX LUNCH DESDE 20 DE NOVIEMBRE	32,331.50	0.00	0.00	0.00
00005	20/11/2024	D	00008	00008	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y SERVICIO DE BOX LUNCH DESDE 20 DE NOVIEMBRE	0.00	32,331.50	0.00	0.00
00002	04/11/2024	D	00001	00001	RENTA DE SILLAS, MESAS Y SONITO PARA EVENTO DE MITOTE DE MIOTLAN	27,600.00	0.00	0.00	0.00
00005	04/11/2024	D	00001	00001	RENTA DE SILLAS, MESAS Y SONITO PARA EVENTO DE MITOTE DE MIOTLAN	0.00	27,600.00	0.00	0.00
00002	29/10/2024	D	00003	00003	RENTA DE LONA, MESAS, SILLAS MITOTE DE MIOTLAN	5,051.50	0.00	0.00	0.00
00005	29/10/2024	D	00003	00003	RENTA DE LONA, MESAS, SILLAS MITOTE DE MIOTLAN	0.00	5,051.50	0.00	0.00
00002	27/09/2024	d	00005	00005	PAGO DE JUCECO FUNCION DE BOX 16 DE SEPTIEMBRE 2024	6,500.00	0.00	0.00	0.00
00005	27/09/2024	d	00005	00005	PAGO DE JUCECO FUNCION DE BOX 16 DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	6,500.00	0.00	0.00
00002	27/09/2024	d	00008	00008	ADQUISICION DE 11 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ACADEMIAS DE BOX	7,018.00	0.00	0.00	0.00
00005	27/09/2024	d	00008	00008	ADQUISICION DE 11 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ACADEMIAS DE BOX	0.00	7,018.00	0.00	0.00
00002	27/09/2024	d	00015	00015	RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA EVENTOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE Y BOX 2024	42,600.00	0.00	0.00	0.00
00005	27/09/2024	d	00015	00015	RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA EVENTOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE Y BOX 2024	0.00	42,600.00	0.00	0.00
00002	01/09/2024	e	00005	00005	RENTA DE RING PELEA DE BOX 16 DE SEPTIEMBRE	24,500.00	0.00	0.00	0.00
00005	01/09/2024	e	00005	00005	RENTA DE RING PELEA DE BOX 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	24,500.00	0.00	0.00
00002	15/08/2024	e	00005	00005	GASTOS GENERALES PARA CURSO DE VERANO 2024	30,000.00	0.00	0.00	0.00
00005	15/08/2024	e	00005	00005	GASTOS GENERALES PARA CURSO DE VERANO 2024	0.00	30,000.00	0.00	0.00
00002	01/08/2024	e	00003	00003	RENTA DE CINE CIRCULAR CURSO DE VERANO MATEMATIX	2,664.76	0.00	0.00	0.00
00005	01/08/2024	e	00003	00003	RENTA DE CINE CIRCULAR CURSO DE VERANO MATEMATIX	0.00	2,664.76	0.00	0.00
00002	01/08/2024	e	00008	00008	PAGO DE CARNITAS PARA 16 DE SEPTIEMBRE	37,000.00	0.00	0.00	0.00
00005	01/08/2024	e	00008	00008	PAGO DE CARNITAS PARA 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	37,000.00	0.00	0.00
00002	29/07/2024	d	00013	00013	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA INAUGURACION DE REHABILITACION DE LA DEPORTIVA LUIS CAMARENA	161,738.40	0.00	0.00	0.00
00005	29/07/2024	d	00013	00013	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA INAUGURACION DE REHABILITACION DE LA DEPORTIVA LUIS CAMARENA	0.00	161,738.40	0.00	0.00
00002	01/07/2024	d	00003	00003	RENTA DE CARPA, MESAS, TEMPLETE PARA CARRERA DE DIA DEL PADRE	6,340.00	0.00	0.00	0.00
00005	01/07/2024	d	00003	00003	RENTA DE CARPA, MESAS, TEMPLETE PARA CARRERA DE DIA DEL PADRE	0.00	6,340.00	0.00	0.00
00002	01/07/2024	d	00003	00003	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y SERVICIO DE CUMIDA PARA ACTIVIDADES EN LA UNIVERSIDAD MEXQUENISE	39,440.00	0.00	0.00	0.00
00005	01/07/2024	d	00003	00003	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y SERVICIO DE CUMIDA PARA ACTIVIDADES EN LA UNIVERSIDAD MEXQUENISE	0.00	39,440.00	0.00	0.00
00002	27/06/2024	d	00007	00007	SONIDO PARA EL DIA DEL PADRE	15,000.00	0.00	0.00	0.00
00005	27/06/2024	d	00007	00007	SONIDO PARA EL DIA DEL PADRE	0.00	15,000.00	0.00	0.00
00002	29/05/2024	D	00012	00012	RENTA DE SONIDO DIA DEL MAESTRO	10,000.00	0.00	0.00	0.00
00005	29/05/2024	D	00012	00012	RENTA DE SONIDO DIA DEL MAESTRO	0.00	10,000.00	0.00	0.00
00002	16/05/2024	D	00006	00006	RENTA DE CARPAS Y MESAS PARA FESTIVAL ATLETICO INFANTIL DE DIA DEL NIÑO	6,311.25	0.00	0.00	0.00
00005	16/05/2024	D	00006	00006	RENTA DE CARPAS Y MESAS PARA FESTIVAL ATLETICO INFANTIL DE DIA DEL NIÑO	0.00	6,311.25	0.00	0.00
00002	16/04/2024	D	00002	00002	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, SILLAS, MESAS PARA ROJADA NUC'UMNA, FESTIVAL ALILETICO INFANTIL Y CURSO DE FUERZA Y EVALUACION FUNCIONAL	58,000.00	0.00	0.00	0.00

REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
00005	16/04/2024	D	00002	00002	0.00	58,000.00	0.00
00002	29/02/2024	d	00012	00012	3,557.25	0.00	3,557.25
00005	29/02/2024	d	00012	00012	0.00	38,590.00	0.00
00002	15/02/2024	d	00014	00014	0.00	38,590.00	0.00
00005	15/02/2024	d	00014	00014	0.00	17,400.00	0.00
00002	29/01/2024	D	00008	00008	0.00	17,400.00	0.00
00005	29/01/2024	D	00008	00008	0.00	34,800.00	0.00
00002	15/01/2024	D	00002	00002	0.00	34,800.00	0.00
00005	15/01/2024	D	00002	00002	0.00	750,918.68	0.00
00002	15/01/2024	D	00002	00002	0.00	42,920.00	0.00
00005	15/01/2024	D	00002	00002	0.00	42,920.00	0.00
00002	31/05/2024	e	00014	00014	0.00	42,920.00	0.00
00005	31/05/2024	e	00014	00014	0.00	15,000.00	0.00
00002	08/03/2024	D	00007	00007	0.00	15,000.00	0.00
00005	08/03/2024	D	00007	00007	0.00	15,000.00	0.00
00002	27/12/2024	d	00005	00005	0.00	862,393.29	0.00
00019	27/12/2024	d	00005	00005	0.00	862,393.29	0.00
00016	27/12/2024	d	00005	00005	0.00	60,369.61	0.00
00019	27/12/2024	d	00007	00007	0.00	60,369.61	0.00
00016	27/12/2024	d	00004	00004	0.00	60,369.61	0.00
00019	27/09/2024	d	00004	00004	0.00	60,369.61	0.00
00016	27/09/2024	d	00014	00014	0.00	60,369.61	0.00
00019	27/09/2024	d	00014	00014	0.00	60,369.61	0.00
00016	29/07/2024	d	00015	00015	0.00	60,369.61	0.00
00019	29/07/2024	d	00015	00015	0.00	60,369.61	0.00
00016	15/07/2024	d	00009	00009	0.00	60,369.61	0.00
00019	15/07/2024	d	00009	00009	0.00	60,369.61	0.00
00016	27/06/2024	d	00019	00019	0.00	60,369.61	0.00
00019	27/06/2024	d	00019	00019	0.00	60,369.61	0.00
00016	14/06/2024	d	00010	00010	0.00	60,369.61	0.00
00019	14/06/2024	d	00010	00010	0.00	60,369.61	0.00
00016	29/02/2024	d	00008	00008	0.00	42,394.18	0.00
00019	29/02/2024	d	00008	00008	0.00	42,394.18	0.00
00016	29/02/2024	d	00017	00017	0.00	42,394.18	0.00
00019	29/02/2024	d	00017	00017	0.00	42,394.18	0.00
00016	29/02/2024	d	00017	00017	0.00	1,369,768.92	0.00
00019	29/02/2024	d	00017	00017	0.00	121,664.52	0.00
00016	27/06/2024	d	00019	00019	0.00	121,664.52	0.00
00019	27/06/2024	d	00019	00019	0.00	52,384.64	0.00
00009	05/12/2024	d	00004	00004	0.00	52,384.64	0.00
00012	05/12/2024	d	00004	00004	0.00	69,279.88	0.00
00009	29/07/2024	d	00014	00014	0.00	69,279.88	0.00
00012	29/07/2024	d	00014	00014	0.00	121,664.52	0.00
00012	29/07/2024	d	00014	00014	0.00	249,432.34	0.00
00009	05/12/2024	d	00006	00006	0.00	159,996.51	0.00
00012	27/12/2024	d	00006	00006	0.00	159,996.51	0.00
00009	22/03/2024	D	00015	00015	0.00	89,435.83	0.00
00012	22/03/2024	D	00015	00015	0.00	89,435.83	0.00
00012	22/03/2024	D	00015	00015	0.00	249,432.34	0.00
00012	22/03/2024	D	00015	00015	0.00	136,510.16	0.00
00023	27/12/2024	d	00005	00005	0.00	87,193.85	0.00
00028	27/12/2024	d	00005	00005	0.00	87,193.85	0.00
00023	27/12/2024	d	00007	00007	0.00	5,479.59	0.00
00028	27/12/2024	d	00007	00007	0.00	5,479.59	0.00
00023	27/09/2024	d	00004	00004	0.00	5,479.59	0.00
00028	27/09/2024	d	00004	00004	0.00	5,479.59	0.00
00023	27/09/2024	d	00014	00014	0.00	5,479.59	0.00
00028	27/09/2024	d	00014	00014	0.00	5,479.59	0.00
00023	29/07/2024	d	00015	00015	0.00	5,479.59	0.00
00028	29/07/2024	d	00015	00015	0.00	5,479.59	0.00
00023	15/07/2024	d	00009	00009	0.00	5,479.59	0.00
00028	15/07/2024	d	00009	00009	0.00	5,479.59	0.00

REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
8241	800402000	010502050203110201	2151	Material de información	0.00	0.00	0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
00002	31/05/2024	e	00014	00014	0.00	0.00	0.00
00005	31/05/2024	e	00014	00014	0.00	0.00	0.00
8241	800401000	02060805010110201	3822	Especializaciones cívicas y culturales	0.00	0.00	0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
00002	08/03/2024	D	00007	00007	0.00	0.00	0.00
00005	08/03/2024	D	00007	00007	0.00	0.00	0.00
8241	800402000	010502050203110201	1131	Sueldo base	0.00	0.00	0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
00016	27/12/2024	d	00005	00005	0.00	0.00	0.00
00019	27/12/2024	d	00005	00005	0.00	0.00	0.00
00016	27/12/2024	d	00007	00007	0.00	0.00	0.00
00019	27/12/2024	d	00007	00007	0.00	0.00	0.00
00016	27/09/2024	d	00004	00004	0.00	0.00	0.00
00019	27/09/2024	d	00004	00004	0.00	0.00	0.00
00016	27/09/2024	d	00014	00014	0.00	0.00	0.00
00019	27/09/2024	d	00014	00014	0.00	0.00	0.00
00016	29/07/2024	d	00015	00015	0.00	0.00	0.00
00019	29/07/2024	d	00015	00015	0.00	0.00	0.00
00016	15/07/2024	d	00009	00009	0.00	0.00	0.00
00019	15/07/2024	d	00009	00009	0.00	0.00	0.00
00016	27/06/2024	d	00019	00019	0.00	0.00	0.00
00019	27/06/2024	d	00019	00019	0.00	0.00	0.00
00016	14/06/2024	d	00010	00010	0.00	0.00	0.00
00019	14/06/2024	d	00010	00010	0.00	0.00	0.00
00016	29/02/2024	d	00008	00008	0.00	0.00	0.00
00019	29/02/2024	d	00008	00008	0.00	0.00	0.00
00016	29/02/2024	d	00017	00017	0.00	0.00	0.00
00019	29/02/2024	d	00017	00017	0.00	0.00	0.00
8241	800402000	010502050203110201	1321	Prima vacacional	0.00	0.00	0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
00009	05/12/2024	d	00004	00004	0.00	0.00	0.00
00012	05/12/2024	d	00004	00004	0.00	0.00	0.00
00009	29/07/2024	d	00014	00014	0.00	0.00	0.00
00012	29/07/2024	d	00014	00014	0.00	0.00	0.00
8241	800402000	010502050203110201	1322	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
00009	27/12/2024	d	00006	00006	0.00	0.00	0.00
00012	27/12/2024	d	00006	00006	0.00	0.00	0.00
00009	22/03/2024	D	00015	00015	0.00	0.00	0.00
00012	22/03/2024	D	00015	00015	0.00	0.00	0.00
8241	800402000	010502050203110201	1345	Gratificación	0.00	0.00	0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
00023	27/12/2024	d	00005	00005	0.00	0.00	0.00
00028	27/12/2024	d	00005	00005	0.00	0.00	0.00
00023	27/12/2024	d	00007	00007	0.00	0.00	0.00
00028	27/12/2024	d	00007	00007	0.00	0.00	0.00
00023	27/09/2024	d	00004	00004	0.00	0.00	0.00
00028	27/09/2024	d	00004	00004	0.00	0.00	0.00
00023	27/09/2024	d	00014	00014	0.00	0.00	0.00
00028	27/09/2024	d	00014	00014	0.00	0.00	0.00
00023	29/07/2024	d	00015	00015	0.00	0.00	0.00
00028	29/07/2024	d	00015	00015	0.00	0.00	0.00
00023	15/07/2024	d	00009	00009	0.00	0.00	0.00
00028	15/07/2024	d	00009	00009	0.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00026	15/07/2024	d	00008	00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	0.00	5,479.59	5,479.59
00023	27/06/2024	d	00019	00019	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	5,479.59	5,479.59
00026	27/06/2024	d	00019	00019	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	0.00	0.00
00023	14/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	5,479.59	5,479.59
00026	14/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	0.00	0.00
00023	29/02/2024	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	0.00	5,479.59	5,479.59
00026	29/02/2024	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	0.00	0.00	0.00
00023	29/02/2024	d	00017	00017	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	0.00	5,479.59	5,479.59
00026	29/02/2024	d	00017	00017	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>136,510.16</b>	<b>136,510.16</b>
<b>8241 B0402000 010502050203110201 1412</b>						<b>0.00</b>	<b>140,484.06</b>	<b>140,484.06</b>
<b>Aportaciones de servicio de salud</b>								
<b>CONCEPTO</b>								
00037	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	76,535.91	76,535.91
00040	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	0.00	0.00
00037	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	6,584.92	6,584.92
00040	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	0.00	0.00
00037	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	6,584.92	6,584.92
00040	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	0.00	0.00
00040	27/06/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	0.00	6,584.92	6,584.92
00040	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	0.00	0.00	0.00
00037	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE JULIO 2024	0.00	6,584.92	6,584.92
00040	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE JULIO 2024	0.00	0.00	0.00
00037	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE ABRIL 2024	0.00	6,584.92	6,584.92
00040	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	0.00
00145	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	0.00	6,584.92	6,584.92
00148	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	0.00
00253	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE MAYO 2024	0.00	6,584.92	6,584.92
00256	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE MAYO 2024	0.00	0.00	0.00
00361	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024	0.00	6,584.92	6,584.92
00384	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024	0.00	0.00	0.00
00469	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE JUNIO 2024	0.00	6,584.92	6,584.92
00472	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE JUNIO 2024	0.00	0.00	0.00
00037	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	0.00	4,683.87	4,683.87
00040	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>140,484.06</b>	<b>140,484.06</b>
<b>8241 B0402000 010502050203110201 1413</b>						<b>0.00</b>	<b>104,239.14</b>	<b>104,239.14</b>
<b>Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto</b>								
<b>CONCEPTO</b>								
00044	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	56,789.62	56,789.62
00047	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	0.00	0.00
00044	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	4,886.01	4,886.01
00047	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	0.00	0.00
00044	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	4,886.01	4,886.01
00047	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	0.00	0.00
00044	29/07/2024	d	00016	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	0.00	4,886.01	4,886.01
00047	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	0.00	0.00	0.00
00044	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE JULIO 2024	0.00	4,886.01	4,886.01
00047	29/07/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE ABRIL 2024	0.00	4,886.01	4,886.01
00047	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	0.00	4,886.01	4,886.01
00152	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	0.00
00155	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE MAYO 2024	0.00	4,886.01	4,886.01
00260	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE MAYO 2024	0.00	0.00	0.00
00283	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE MAYO 2024	0.00	4,886.01	4,886.01
00368	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024	0.00	4,886.01	4,886.01
00371	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024	0.00	0.00	0.00
00476	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE JUNIO 2024	0.00	4,886.01	4,886.01
00479	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE JUNIO 2024	0.00	0.00	0.00
00044	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	0.00	3,475.43	3,475.43
00047	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>104,239.14</b>	<b>104,239.14</b>
<b>8241 B0402000 010502050203110201 1414</b>						<b>0.00</b>	<b>25,989.56</b>	<b>25,989.56</b>
<b>Aportaciones del sistema de capitalización individual</b>								
<b>CONCEPTO</b>								
00051	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	14,159.15	14,159.15
00054	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	0.00	0.00
00051	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	1,218.21	1,218.21
00054	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	0.00	0.00
00051	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	1,218.21	1,218.21
00054	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	0.00	0.00
00051	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	0.00	1,218.21	1,218.21
00054	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	0.00	0.00	0.00
00051	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE JULIO 2024	0.00	1,218.21	1,218.21
00054	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE JULIO 2024	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>14,159.15</b>	<b>14,159.15</b>

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00051	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	0.00
00054	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE ABRIL 2024	1,218.21	0.00	1,218.21
00159	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	1,218.21	0.00	1,218.21
00182	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	0.00
00287	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE MAYO 2024	1,218.21	0.00	1,218.21
00320	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE MAYO 2024	0.00	0.00	0.00
00375	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024	1,218.21	0.00	1,218.21
00378	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024	0.00	0.00	0.00
00483	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE JUNIO 2024	1,218.21	0.00	1,218.21
00486	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE JUNIO 2024	0.00	0.00	0.00
00051	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	866.52	0.00	866.52
00054	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	25,989.56	0.00	25,989.56
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>12,392.34</b>	<b>0.00</b>
<b>Aprobaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYI</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>0.00</b>
8241	800402000	010502050203110201	1416		CONCEPTO			
00058	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	6,696.88	0.00	6,696.88
00061	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	0.00	0.00
00058	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	576.18	0.00	576.18
00061	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	0.00	0.00
00058	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	576.18	0.00	576.18
00061	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	0.00	0.00
00058	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	576.18	0.00	576.18
00061	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	0.00	0.00	0.00
00058	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE JULIO 2024	576.18	0.00	576.18
00061	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE JULIO 2024	0.00	0.00	0.00
00058	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE JUNIO 2024	576.18	0.00	576.18
00061	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE JUNIO 2024	0.00	0.00	0.00
00058	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE MAYO 2024	576.18	0.00	576.18
00061	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE MAYO 2024	0.00	0.00	0.00
00058	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	409.84	0.00	409.84
00061	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>12,292.34</b>	<b>0.00</b>
<b>Aprobaciones para riesgo de trabajo</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>0.00</b>
8241	800402000	010502050203110201	1416		CONCEPTO			
00065	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	3,290.48	0.00	3,290.48
00068	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	0.00	0.00
00065	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	3,290.48	0.00	3,290.48
00068	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	0.00	0.00
00065	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	3,290.48	0.00	3,290.48
00068	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	0.00	0.00
00065	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	3,290.48	0.00	3,290.48
00068	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	0.00	0.00	0.00
00065	27/06/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE JULIO 2024	3,290.48	0.00	3,290.48
00068	27/06/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE JULIO 2024	0.00	0.00	0.00
00065	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE ABRIL 2024	3,290.48	0.00	3,290.48
00068	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	0.00
00173	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	3,290.48	0.00	3,290.48
00176	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	0.00
00281	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE MAYO 2024	3,290.48	0.00	3,290.48
00284	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE MAYO 2024	0.00	0.00	0.00
00389	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024	39,159.56	0.00	39,159.56
00392	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024	0.00	0.00	0.00
00487	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE JUNIO 2024	3,290.48	0.00	3,290.48
00500	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE JUNIO 2024	0.00	0.00	0.00
00065	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	2,340.53	0.00	2,340.53
00068	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>71,214.41</b>	<b>0.00</b>
<b>Materiales y útiles de oficina</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>0.00</b>
8241	800402000	010502050203110201	2111		CONCEPTO			
00002	15/10/2024	D	00004	00004	ADQUISICION DE 6 CAJAS TAMANO CARTA	5,799.98	0.00	5,799.98
00005	15/10/2024	D	00004	00004	ADQUISICION DE 6 CAJAS TAMANO CARTA	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>5,799.98</b>	<b>0.00</b>
8241	800402000	010502050203110201	2112		CONCEPTO			
00023	13/03/2024	e	00001	00182	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,844.45	0.00	1,844.45
00026	13/03/2024	e	00001	00182	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
8241	03/04/2020	010502050203110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,844.45	1,844.45
	00002	27/09/2024	d	00007	ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA EPSON Y HP DEL AREA DE TESORERIA	0.00	5,800.00	5,800.00
	00005	27/09/2024	d	00007	ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA EPSON Y HP DEL AREA DE TESORERIA	0.00	5,800.00	5,800.00
					TOTAL:	0.00	50,920.93	50,920.93
8241	06/04/2000	010502050203110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	1,844.45	1,844.45
	00009	01/09/2024	e	00006	CONCEPTO	0.00	5,800.00	5,800.00
	00012	01/09/2024	e	00006	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	3,296.99	3,296.99
	00016	01/09/2024	e	00006	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	293.00	293.00
	00019	01/09/2024	e	00006	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,620.99	2,620.99
	00023	01/09/2024	e	00006	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	668.50	668.50
	00026	01/09/2024	e	00006	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,147.37	2,147.37
	00030	01/09/2024	e	00006	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	473.00	473.00
	00033	01/09/2024	e	00006	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	675.00	675.00
	00037	01/09/2024	e	00006	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	217.00	217.00
	00040	01/09/2024	e	00004	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	491.00	491.00
	00042	01/09/2024	e	00004	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	491.00	491.00
	00088	01/09/2024	e	00004	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	997.60	997.60
	00114	01/09/2024	e	00004	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	45.00	45.00
	00117	01/09/2024	e	00004	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	709.20	709.20
	00121	01/09/2024	e	00004	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	709.20	709.20
	00124	01/09/2024	e	00004	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,309.00	2,309.00
	00128	01/09/2024	e	00004	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	466.00	466.00
	00131	01/09/2024	e	00004	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	104.01	104.01
	00002	27/05/2024	e	00010	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	45.00	45.00
	00005	27/05/2024	e	00010	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	709.20	709.20
	00100	27/05/2024	e	00010	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	709.20	709.20
	00103	27/05/2024	e	00010	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,309.00	2,309.00
	00107	27/05/2024	e	00010	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	466.00	466.00
	00110	27/05/2024	e	00010	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	104.01	104.01
	00002	17/05/2024	e	00007	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	466.00	466.00
	00005	17/05/2024	e	00007	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	104.01	104.01
	00009	17/05/2024	e	00007	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	74.00	74.00
	00012	17/05/2024	e	00007	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	51.00	51.00
	00002	03/05/2024	e	00004	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	74.00	74.00
	00005	03/05/2024	e	00004	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	51.00	51.00
	00009	03/05/2024	e	00004	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	52.00	52.00
	00012	03/05/2024	e	00004	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,618.50	1,618.50
	00016	03/05/2024	e	00004	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,618.50	1,618.50
	00019	03/05/2024	e	00004	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	25.00	25.00
	00023	03/05/2024	e	00004	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	25.00	25.00
	00026	03/05/2024	e	00004	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	59.00	59.00
	00030	03/05/2024	e	00004	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	296.20	296.20
	00033	03/05/2024	e	00004	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	296.20	296.20
	00037	03/05/2024	e	00004	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	55.00	55.00
	00040	03/05/2024	e	00004	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,778.03	1,778.03
	00044	03/05/2024	e	00004	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,015.00	2,015.00
	00047	03/05/2024	e	00004	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,778.03	1,778.03
	00065	03/05/2024	e	00004	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,015.00	2,015.00
	00068	03/05/2024	e	00004	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,177.89	1,177.89
	00079	03/05/2024	e	00004	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	820.40	820.40
	00082	03/05/2024	e	00004	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	820.40	820.40
	00177	15/04/2024	E	00001	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	4,546.52	4,546.52
	00180	15/04/2024	E	00001	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	4,546.52	4,546.52
	00438	15/04/2024	E	00001	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,871.00	1,871.00
	00439	15/04/2024	E	00001	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,869.03	1,869.03
	00002	13/03/2024	e	00001	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,872.00	1,872.00
	00005	13/03/2024	e	00001	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,869.03	1,869.03
	00009	13/03/2024	e	00001	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	12,862.61	12,862.61
	00012	13/03/2024	e	00001	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
	00016	13/03/2024	e	00001	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	181.00	181.00
	00019	13/03/2024	e	00001	GASTOS A COMPROMETTER DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	181.00	181.00
	00022	05/03/2024	D	00005	COMPRA DE DULCES PARA CARNAVAL	0.00	744.86	744.86
	00005	05/03/2024	D	00005	COMPRA DE DULCES PARA CARNAVAL	0.00	0.00	0.00
	00009	06/02/2024	e	00003	GASTOS A COMPROMETTER RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ	0.00	181.00	181.00
	00012	06/02/2024	e	00003	GASTOS A COMPROMETTER RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ	0.00	181.00	181.00
	00030	06/02/2024	e	00003	GASTOS A COMPROMETTER RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ	0.00	744.86	744.86
	00033	06/02/2024	e	00003	GASTOS A COMPROMETTER RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ	0.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
8241	804042000	010502050203110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	0.00
					CONCEPTO			
00044	01/06/2024	0	0006	0006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	847.16	0.00	847.16
00037	01/06/2024	0	0006	0006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	847.16	847.16
00040	01/07/2024	0	0006	0006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	864.80	0.00	864.80
00044	01/07/2024	0	0006	0006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	864.80	864.80
00047	01/07/2024	0	0006	0006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,666.05	0.00	3,666.05
00009	01/07/2024	0	0009	0009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	3,666.05	3,666.05
00012	01/07/2024	0	0009	0009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	105.00	0.00	105.00
00016	01/07/2024	0	0009	0009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	105.00	105.00
00019	01/07/2024	0	0009	0009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	420.00	0.00	420.00
00114	27/05/2024	0	0010	0010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	420.00	420.00
00117	27/05/2024	0	0010	0010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	500.00	0.00	500.00
00051	03/05/2024	0	0004	0004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	500.00	500.00
00054	03/05/2024	0	0004	0004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,066.90	0.00	1,066.90
00086	03/05/2024	0	0004	0004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,066.90	1,066.90
00089	03/05/2024	0	0004	0004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,053.70	0.00	1,053.70
00163	15/04/2024	E	0001	0001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,053.70	1,053.70
00169	15/04/2024	E	0001	0001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	878.12	0.00	878.12
00173	15/04/2024	E	0001	0001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	878.12	878.12
00023	06/02/2024	0	0003	00176	GASTOS A COMPROBAR RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ	1,550.30	0.00	1,550.30
00026	06/02/2024	0	0003	00176	GASTOS A COMPROBAR RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ	0.00	1,550.30	1,550.30
00016	06/02/2024	0	0004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,068.63	0.00	1,068.63
00019	06/02/2024	0	0004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,068.63	1,068.63
					TOTAL:	12,520.66	20,363.66	12,520.66
					Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00
					CONCEPTO			
00009	27/05/2024	0	0010	0010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	224.50	0.00	224.50
00012	27/05/2024	0	0010	0010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	224.50	224.50
00058	03/05/2024	0	0004	0004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	4,016.40	0.00	4,016.40
00061	03/05/2024	0	0004	0004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	4,016.40	4,016.40
00072	03/05/2024	0	0004	0004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	232.00	0.00	232.00
00075	03/05/2024	0	0004	0004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	232.00	232.00
00158	15/04/2024	E	0001	0001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	778.92	0.00	778.92
00159	15/04/2024	E	0001	0001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	778.92	778.92
00016	06/02/2024	0	0003	00176	GASTOS A COMPROBAR RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ	1,361.84	0.00	1,361.84
00019	06/02/2024	0	0003	00176	GASTOS A COMPROBAR RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ	0.00	1,361.84	1,361.84
00030	06/02/2024	0	0004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	4,600.00	0.00	4,600.00
00033	06/02/2024	0	0004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	4,600.00	4,600.00
00037	06/02/2024	0	0004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	9,150.00	0.00	9,150.00
00040	06/02/2024	0	0004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	9,150.00	9,150.00
					TOTAL:	20,363.66	670.00	20,363.66
					Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	0.00
					CONCEPTO			
00142	01/07/2024	0	0006	00096	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	670.00	0.00	670.00
00145	01/07/2024	0	0006	00096	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	670.00	670.00
					TOTAL:	7,540.00	7,540.00	7,540.00
					Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00
					CONCEPTO			
00002	22/03/2024	D	0019	00019	PAGO DE IANSHONK LE DE IUA Y VUELTA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA PERSONAL DEL IMCUFIDE	7,540.00	0.00	7,540.00
00005	22/03/2024	D	0019	00019	PAGO DE IANSHONK LE DE IUA Y VUELTA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA PERSONAL DEL IMCUFIDE	0.00	7,540.00	7,540.00
					TOTAL:	7,540.00	0.00	7,540.00
					Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00
					CONCEPTO			
00002	29/11/2024	D	0009	00009	DICTAMEN ANUAL DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 2023 3/3	8,000.01	0.00	8,000.01
00005	29/11/2024	D	0009	00009	DICTAMEN ANUAL DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 2023 3/3	0.00	8,000.01	8,000.01
00002	04/11/2024	D	0002	00002	DICTAMEN ANUAL DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 2023 PAGOS 2/3	10,000.00	0.00	10,000.00
00005	04/11/2024	D	0002	00002	DICTAMEN ANUAL DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 2023 PAGOS 2/3	0.00	10,000.00	10,000.00
00002	19/09/2024	d	0013	00013	DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 2023	10,000.00	0.00	10,000.00
00005	19/09/2024	d	0013	00013	DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 2023	0.00	10,000.00	10,000.00
					TOTAL:	28,000.01	28,000.01	28,000.01



REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	20,800.00	20,800.00
<b>8241 B00402000 010502050203110201 3331</b>									
Servicios Informáticos									
CONCEPTO									
00002	29/10/2024	D	00010	00010	ACTUALIZACION SISTEMA CREGS ENTREGA RECEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00
00005	29/10/2024	D	00010	00011	ACTUALIZACION SISTEMA CREGS ENTREGA RECEPCION	8,120.00	0.00	8,120.00	0.00
00002	29/10/2024	D	00011	00011	COMPRA DE CREDITOS CFDI SISTEMA FEL FACTURACION	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00
00005	29/10/2024	D	00011	00011	COMPRA DE CREDITOS CFDI SISTEMA FEL FACTURACION	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
00002	19/03/2024	D	00011	00011	PAGO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
00005	19/03/2024	D	00011	00011	PAGO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>									
						0.00	0.00	20,800.00	0.00
<b>8241 B00402000 010502050203110201 3451</b>									
Seguros y fianzas									
CONCEPTO									
00002	15/02/2024	d	00009	00009	PAGO DE FIANZA DEL INCLUFIDE DE OCOYOACAC 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
00005	15/02/2024	d	00009	00009	PAGO DE FIANZA DEL INCLUFIDE DE OCOYOACAC 2024	5,798.41	0.00	5,798.41	0.00
<b>TOTAL:</b>									
						0.00	0.00	5,798.41	0.00
<b>8241 B00402000 010502050203110201 3721</b>									
Gastos de traslado por via terrestre									
CONCEPTO									
00149	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	103.00	0.00	0.00
00152	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	103.00	0.00	0.00
00156	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	103.00	0.00	0.00
00159	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	103.00	0.00	0.00
00163	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	54.00	0.00	0.00
00166	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	54.00	0.00	0.00
00170	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	54.00	0.00	0.00
00173	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	103.00	0.00	0.00
00177	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	103.00	0.00	0.00
00180	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	103.00	0.00	0.00
00184	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	103.00	0.00	0.00
00187	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	103.00	0.00	0.00
00191	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	54.00	0.00	0.00
00194	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	54.00	0.00	0.00
00272	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	300.00	0.00	0.00
00075	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	300.00	0.00	0.00
00088	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	103.00	0.00	0.00
00089	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	103.00	0.00	0.00
00093	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	103.00	0.00	0.00
00096	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	103.00	0.00	0.00
00100	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	54.00	0.00	0.00
00103	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	54.00	0.00	0.00
00107	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	54.00	0.00	0.00
00110	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	54.00	0.00	0.00
00184	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	103.00	0.00	0.00
00187	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	103.00	0.00	0.00
00191	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	103.00	0.00	0.00
00194	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	103.00	0.00	0.00
00198	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	103.00	0.00	0.00
00201	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	103.00	0.00	0.00
00205	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	103.00	0.00	0.00
00208	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	103.00	0.00	0.00
00212	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	54.00	0.00	0.00
00215	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	54.00	0.00	0.00
00219	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	54.00	0.00	0.00
00222	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	54.00	0.00	0.00
00228	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	54.00	0.00	0.00
00233	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	54.00	0.00	0.00
00236	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	54.00	0.00	0.00
00240	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	54.00	0.00	0.00
00243	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	54.00	0.00	0.00
00247	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	54.00	0.00	0.00
00250	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	54.00	0.00	0.00
00002	06/02/2024	e	00003	00176	GASTOS A COMPROBAR RAFAEL EUSENIO ZERECERO CHAVEZ	162.00	0.00	162.00	0.00
00005	06/02/2024	e	00003	00176	GASTOS A COMPROBAR RAFAEL EUSENIO ZERECERO CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						0.00	2,086.00	2,086.00	0.00
<b>8241 B00402000 010502050203110201 3622</b>									
Especiales civicos y culturales									
CONCEPTO									
00002	27/06/2024	d	00012	00012	RENTA DE SONIDO PARA 14 DE JUNIO	0.00	9,860.00	0.00	0.00
00005	27/06/2024	d	00012	00012	RENTA DE SONIDO PARA 14 DE JUNIO	0.00	9,860.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>									
						0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
<b>8241 B00402000 010502050203110201 3622</b>									
Otros impuestos y derechos									
CONCEPTO									
00002	27/06/2024	d	00012	00012	RENTA DE SONIDO PARA 14 DE JUNIO	0.00	9,860.00	0.00	0.00
00005	27/06/2024	d	00012	00012	RENTA DE SONIDO PARA 14 DE JUNIO	0.00	9,860.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>									
						0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
						0.00	3,746.00	3,746.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER
00002	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	3,246.00	0.00	0.00
00005	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	3,246.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						0.00	14,050.00	0.00	0.00
<b>Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.</b>									
<b>CONCEPTO</b>									
8241	000404000	010502050203110201	3982		PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DICIEMBRE 2024	0.00	7,182.00	0.00	0.00
00002	15/02/2024	d	00011	00011	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL DICIEMBRE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
00005	15/02/2024	d	00011	00011	PAGO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ENERO 2024	0.00	6,868.00	0.00	0.00
00002	02/02/2024	d	00002	00002	PAGO DE IMPUESTO POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ENERO 2024	0.00	14,050.00	0.00	0.00
00005	02/02/2024	d	00002	00002	PAGO DE IMPUESTO POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ENERO 2024	0.00	14,728.22	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						0.00	14,728.22	0.00	0.00
<b>Gastos de servicios menores</b>									
<b>CONCEPTO</b>									
8241	000404000	02040101010110201	1131		DUELDOS DIVERSOS GASTOS A COMPROBAR	0.00	19,366.98	0.00	0.00
00002	27/12/2024	D	00012	00012	DUELDOS DIVERSOS GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00
00005	27/12/2024	D	00012	00012	DUELDOS DIVERSOS GASTOS A COMPROBAR	0.00	14,728.22	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						0.00	522,908.46	0.00	0.00
<b>Suelto base</b>									
<b>CONCEPTO</b>									
8241	000404000	02040101010110201	1131		PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00	19,366.98	0.00	0.00
00030	27/12/2024	d	00005	00005	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
00033	27/12/2024	d	00005	00005	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00	19,366.98	0.00	0.00
00030	27/12/2024	d	00007	00007	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
00033	27/12/2024	d	00007	00007	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00	19,366.98	0.00	0.00
00030	27/09/2024	d	00004	00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
00033	27/09/2024	d	00004	00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	19,366.98	0.00	0.00
00030	27/09/2024	d	00014	00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
00033	27/09/2024	d	00014	00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	19,366.98	0.00	0.00
00030	29/07/2024	d	00015	00015	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
00033	29/07/2024	d	00015	00015	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	0.00	19,366.98	0.00	0.00
00030	15/07/2024	d	00009	00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
00033	15/07/2024	d	00009	00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	0.00	19,366.98	0.00	0.00
00030	15/07/2024	d	00019	00019	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
00033	15/07/2024	d	00019	00019	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	19,366.98	0.00	0.00
00030	14/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
00033	14/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	348,605.64	0.00	0.00
00030	29/02/2024	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
00033	29/02/2024	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	0.00	19,366.98	0.00	0.00
00030	29/02/2024	d	00017	00017	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
00033	29/02/2024	d	00017	00017	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	0.00	19,366.98	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						0.00	522,908.46	0.00	0.00
<b>Prima vacacional</b>									
<b>CONCEPTO</b>									
8241	000404000	02040101010110201	1321		PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024	0.00	12,741.43	0.00	0.00
00016	05/12/2024	d	00004	00004	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
00018	05/12/2024	d	00004	00004	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024	0.00	12,741.43	0.00	0.00
00016	29/07/2024	d	00014	00014	ANTICIPO 15 DIAS DE PRIMA VACACIONAL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
00019	29/07/2024	d	00014	00014	ANTICIPO 15 DIAS DE PRIMA VACACIONAL 2024	0.00	16,988.58	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						0.00	29,730.01	0.00	0.00
<b>Aguinaldo</b>									
<b>CONCEPTO</b>									
8241	000404000	02040101010110201	1322		AGUINALDO DICIEMBRE 2024	0.00	80,695.75	0.00	0.00
00016	27/12/2024	d	00006	00006	AGUINALDO DICIEMBRE 2024	0.00	50,965.74	0.00	0.00
00019	27/12/2024	d	00006	00006	AGUINALDO DICIEMBRE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
00016	22/03/2024	D	00015	00015	ANTICIPO 20 DIAS DE AGUINALDO 2024	0.00	29,730.01	0.00	0.00
00019	22/03/2024	D	00015	00015	ANTICIPO 20 DIAS DE AGUINALDO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						0.00	80,695.75	0.00	0.00
<b>Aportaciones de servicio de salud</b>									
<b>CONCEPTO</b>									
8241	000404000	02040101010110201	1412		PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	25,679.72	0.00	0.00
00072	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
00075	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024	0.00	1,936.67	0.00	0.00
00072	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
00075	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024	0.00	1,936.67	0.00	0.00
00072	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
00075	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	1,936.67	0.00	0.00
00072	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
00075	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	0.00	2,582.26	0.00	0.00
00072	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
00075	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	0.00	1,936.67	0.00	0.00
00072	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
00075	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2024	0.00	2,582.26	0.00	0.00
00180	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
00183	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	0.00	2,582.26	0.00	0.00
00288	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00391	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024	0.00	2,582.26	2,582.26
00396	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024	0.00	0.00	0.00
00396	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024	0.00	2,582.26	2,582.26
00504	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2024	0.00	0.00	0.00
00507	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2024	0.00	0.00	0.00
00072	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	0.00	1,956.70	1,956.70
00075	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>48,919.99</b>	<b>48,919.99</b>
<b>Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto</b>						<b>0.00</b>	<b>36,404.75</b>	<b>36,404.75</b>
6241	03/12/2024	d	00001	1413	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	0.00	0.00
00079	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	19,160.39	19,160.39
00082	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	0.00	0.00
00079	27/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	1,437.03	1,437.03
00082	27/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	0.00	0.00
00079	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	1,437.03	1,437.03
00082	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	0.00	0.00
00079	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	0.00	1,916.04	1,916.04
00082	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	0.00	0.00	0.00
00079	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JULIO 2024	0.00	1,437.03	1,437.03
00082	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JULIO 2024	0.00	0.00	0.00
00079	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2024	0.00	1,916.04	1,916.04
00082	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	0.00
00187	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	0.00
00190	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	0.00	1,916.04	1,916.04
00285	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE MAYO 2024	0.00	0.00	0.00
00298	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE MAYO 2024	0.00	1,916.04	1,916.04
00403	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024	0.00	0.00	0.00
00406	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024	0.00	1,916.04	1,916.04
00511	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2024	0.00	0.00	0.00
00514	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2024	0.00	1,916.04	1,916.04
00079	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	0.00	1,437.03	1,437.03
00082	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>36,404.75</b>	<b>36,404.75</b>
<b>Aportaciones del sistema de capitalización individual</b>						<b>0.00</b>	<b>9,076.67</b>	<b>9,076.67</b>
6241	03/12/2024	d	00001	1414	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	0.00	0.00
00096	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	4,777.19	4,777.19
00069	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	0.00	0.00
00086	27/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	358.29	358.29
00089	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	0.00	0.00
00089	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	358.29	358.29
00086	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	0.00	477.72	477.72
00089	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	0.00	0.00	0.00
00086	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JULIO 2024	0.00	358.29	358.29
00086	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JULIO 2024	0.00	0.00	0.00
00184	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	0.00	477.72	477.72
00187	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	0.00
00302	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	0.00	477.72	477.72
00305	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE MAYO 2024	0.00	0.00	0.00
00410	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE MAYO 2024	0.00	477.72	477.72
00413	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024	0.00	0.00	0.00
00518	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2024	0.00	477.72	477.72
00521	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2024	0.00	0.00	0.00
00086	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	0.00	358.29	358.29
00089	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>9,076.67</b>	<b>9,076.67</b>
<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSENYM</b>						<b>0.00</b>	<b>4,293.01</b>	<b>4,293.01</b>
6241	03/12/2024	d	00001	1415	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	0.00	0.00
00093	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	2,259.47	2,259.47
00093	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	0.00	0.00
00096	27/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	169.46	169.46
00093	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	0.00	0.00
00096	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	169.46	169.46
00093	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	0.00	225.95	225.95
00096	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	0.00	0.00	0.00
00093	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JULIO 2024	0.00	169.46	169.46
00096	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JULIO 2024	0.00	0.00	0.00
00093	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2024	0.00	225.95	225.95
00096	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>4,293.01</b>	<b>4,293.01</b>

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00201	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2024	225.95	0.00	225.95
00204	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	0.00	225.95	225.95
00309	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE MAYO 2024	225.95	0.00	225.95
00312	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024	0.00	225.95	225.95
00417	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2024	225.95	0.00	225.95
00420	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2024	0.00	225.95	225.95
00525	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JULIO 2024	169.46	0.00	169.46
00528	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	0.00	169.46	169.46
00093	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	4.293.01	0.00	4.293.01
00098	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE ENERO 2024	0.00	25.514.96	25.514.96
<b>TOTAL:</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>0.00</b>
<b>8241 C00404000 02040101010110201 1418</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00100	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	1,290.36	0.00	1,290.36
00103	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	1,290.36	1,290.36
00100	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	967.77	0.00	967.77
00103	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	967.77	967.77
00100	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	1,290.36	0.00	1,290.36
00103	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	1,290.36	1,290.36
00100	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	967.77	0.00	967.77
00103	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JULIO 2024	0.00	967.77	967.77
00100	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JULIO 2024	1,290.36	0.00	1,290.36
00103	29/07/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	0.00	1,290.36	1,290.36
00100	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2024	1,290.36	0.00	1,290.36
00103	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	0.00	1,290.36	1,290.36
00208	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE MAYO 2024	13,901.72	0.00	13,901.72
00211	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024	0.00	13,901.72	13,901.72
00318	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2024	1,290.36	0.00	1,290.36
00319	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2024	0.00	1,290.36	1,290.36
00424	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE MAYO 2024	967.77	0.00	967.77
00427	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024	0.00	967.77	967.77
00532	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2024	25,514.96	0.00	25,514.96
00535	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2024	0.00	69,007.20	69,007.20
00100	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	967.77	0.00	967.77
00103	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE ENERO 2024	0.00	25,514.96	25,514.96
<b>TOTAL:</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>0.00</b>
<b>8241 C00404000 02040101010110201 2121</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00002	29/03/2024	D	00004	00004	Material y útiles de imprenta y reproducción	4,222.40	0.00	4,222.40
00005	29/03/2024	D	00004	00004	PAGO DE LONAS, BANDERAS DE RAZO CON LOGO Y CHEQUES IMPRESOS EN VINIL PEGADOS EN PVC	0.00	35,400.00	35,400.00
00002	29/03/2024	D	00013	00012	SERVICIO DE IMPRESION DE PLATERAS Y CHALECOS PARA RODADA FAMILIAR	0.00	25,000.00	25,000.00
00005	29/03/2024	D	00013	00012	SERVICIO DE IMPRESION DE PLATERAS PARA RODADA FAMILIAR	0.00	0.00	0.00
00002	27/03/2024	D	00021	00021	SERVICIO DE IMPRESION DE PLATERAS PARA RODADA CICLISTA	0.00	4,384.80	4,384.80
00005	27/03/2024	D	00021	00021	SERVICIO DE IMPRESION DE PLATERAS PARA RODADA CICLISTA	0.00	0.00	0.00
00002	22/03/2024	D	00017	00017	PAGO DE LONAS DE PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INCUFIDE	69,007.20	0.00	69,007.20
00005	22/03/2024	D	00017	00017	PAGO DE LONAS DE PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INCUFIDE	0.00	14,955.37	14,955.37
<b>TOTAL:</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>0.00</b>
<b>8241 C00404000 02040101010110201 2211</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00002	22/03/2024	D	00016	00016	ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARRERA Y DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS	14,955.37	0.00	14,955.37
00005	22/03/2024	D	00016	00016	ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARRERA Y DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS	0.00	14,955.37	14,955.37
<b>TOTAL:</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>0.00</b>
<b>8241 C00404000 02040101010110201 2731</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00002	02/09/2024	d	00002	00002	RENTA DE MESAS PARA CURSO DE VERANO 2024	2,070.00	0.00	2,070.00
00005	02/09/2024	d	00002	00002	RENTA DE MESAS PARA CURSO DE VERANO 2024	0.00	50,000.00	50,000.00
00002	16/05/2024	D	00011	00011	IMPRESION DE PLATERAS Y CILINDROS PARA FESTIVAL ATLETICO INFANTIL DIA DEL NIÑO	52,070.00	0.00	52,070.00
00005	16/05/2024	D	00011	00011	IMPRESION DE PLATERAS Y CILINDROS PARA FESTIVAL ATLETICO INFANTIL DIA DEL NIÑO	0.00	84,883.45	84,883.45
<b>TOTAL:</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>0.00</b>
<b>8241 C00404000 02040101010110201 3022</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00002	12/09/2024	d	00003	00003	RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONA PARA FUNCION DE BOX DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2024	29,000.00	0.00	29,000.00
00005	12/09/2024	d	00003	00003	RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONA PARA FUNCION DE BOX DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	23,983.45	23,983.45
00002	04/06/2024	d	00003	00003	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL DIA DEL NIÑO	0.00	14,500.00	14,500.00
00005	04/06/2024	d	00003	00003	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL DIA DEL NIÑO	0.00	0.00	0.00
00002	14/03/2024	D	00008	00008	ADQUISICION DE BICICLETA PARA RIFA DE RODADA FAMILIAR	17,400.00	0.00	17,400.00
00005	14/03/2024	D	00008	00008	ADQUISICION DE BICICLETA PARA RIFA DE RODADA FAMILIAR	0.00	84,883.45	84,883.45
00002	02/03/2024	D	00001	00001	RENTA DE SONIDO SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS	17,400.00	0.00	17,400.00
00005	02/03/2024	D	00001	00001	RENTA DE SONIDO SILLAS Y MESAS PARA DIFERENTES EVENTOS	0.00	129,130.00	129,130.00
<b>TOTAL:</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>0.00</b>
<b>8242 A00401000 02040101010110201 4413</b>								
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00002	02/03/2024	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	129,130.00	129,130.00
00005	02/03/2024	D	00001	00001	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	0.00	0.00



REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00004	29/07/2024	d	00015	00015	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	0.00	53,634.88	53,634.88
00007	29/07/2024	d	00015	00015	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	0.00	0.00	0.00
00004	15/07/2024	d	00009	00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	53,634.88	0.00	53,634.88
00007	15/07/2024	d	00009	00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	0.00	0.00	0.00
00004	27/06/2024	d	00019	00019	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	53,634.88	0.00	53,634.88
00007	27/06/2024	d	00019	00019	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	0.00	0.00
00004	14/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	53,634.88	0.00	53,634.88
00007	14/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	0.00	0.00
00004	29/02/2024	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	43,231.17	0.00	43,231.17
00007	29/02/2024	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	0.00	0.00	0.00
00004	29/02/2024	d	00017	00017	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	43,231.17	0.00	43,231.17
00007	29/02/2024	d	00017	00017	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	0.00	0.00	0.00
00011	01/07/2024	e	00004	00004	ANTICIPO 15 DIAS DE PRIMA VACACIONAL 2024	1,227,685.52	0.00	1,227,685.52
00014	01/07/2024	e	00004	00004	FINIQUITO FRANCISCO DANIEL TORRES DIAZ	92,462.41	0.00	92,462.41
00014	01/07/2024	e	00004	00004	FINIQUITO FRANCISCO DANIEL TORRES DIAZ	215,905.59	0.00	215,905.59
00014	01/07/2024	e	00004	00004	FINIQUITO FRANCISCO DANIEL TORRES DIAZ	141,144.42	0.00	141,144.42
00004	01/07/2024	e	00006	00006	ANTICIPO 20 DIAS DE AGUINALDO 2024	4,188.96	0.00	4,188.96
00007	01/07/2024	e	00004	00004	AGUINALDO DICIEMBRE 2024	0.00	0.00	0.00
00004	01/07/2024	e	00004	00004	AGUINALDO DICIEMBRE 2024	0.00	0.00	0.00
00007	01/07/2024	e	00004	00004	FINIQUITO FRANCISCO DANIEL TORRES DIAZ	70,572.21	0.00	70,572.21
00004	22/03/2024	D	00015	00015	AGUINALDO DICIEMBRE 2024	215,905.59	0.00	215,905.59
00007	22/03/2024	D	00015	00015	AGUINALDO DICIEMBRE 2024	0.00	0.00	0.00
00011	01/07/2024	e	00004	00004	ANTICIPO 20 DIAS DE AGUINALDO 2024	102,475.84	0.00	102,475.84
00014	01/07/2024	e	00004	00004	FINIQUITO FRANCISCO DANIEL TORRES DIAZ	4,103.16	0.00	4,103.16
00011	27/06/2024	d	00005	00005	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	4,103.16	0.00	4,103.16
00014	27/06/2024	d	00005	00005	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	0.00	0.00
00011	27/06/2024	d	00007	00007	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	4,103.16	0.00	4,103.16
00014	27/06/2024	d	00007	00007	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	0.00	0.00
00011	27/06/2024	d	00004	00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	4,103.16	0.00	4,103.16
00014	27/06/2024	d	00004	00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	0.00	0.00	0.00
00011	27/06/2024	d	00015	00015	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	4,103.16	0.00	4,103.16
00014	27/06/2024	d	00015	00015	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	0.00	0.00	0.00
00011	15/07/2024	d	00009	00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	4,103.16	0.00	4,103.16
00014	15/07/2024	d	00009	00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	0.00	0.00	0.00
00011	27/06/2024	d	00019	00019	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	4,103.16	0.00	4,103.16
00014	27/06/2024	d	00019	00019	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	0.00	0.00
00011	14/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	4,103.16	0.00	4,103.16
00014	14/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	0.00	0.00
00011	29/02/2024	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	4,103.16	0.00	4,103.16
00014	29/02/2024	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	0.00	0.00	0.00
00011	29/02/2024	d	00017	00017	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	64,547.40	0.00	64,547.40
00014	29/02/2024	d	00017	00017	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	0.00	0.00	0.00
00014	29/02/2024	d	00017	00017	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	5,103.16	0.00	5,103.16
00014	29/02/2024	d	00017	00017	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	0.00	0.00	0.00
00014	29/02/2024	d	00017	00017	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	102,475.84	0.00	102,475.84
00014	29/02/2024	d	00017	00017	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	123,262.12	0.00	123,262.12
00014	29/02/2024	d	00017	00017	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	66,464.49	0.00	66,464.49
00004	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	5,773.80	0.00	5,773.80
00007	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	0.00	0.00
00004	27/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA ZONA DE AGOSTO 2024	5,773.80	0.00	5,773.80
00007	27/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA ZONA DE AGOSTO 2024	0.00	0.00	0.00
00004	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA ZONA DE AGOSTO 2024	5,773.80	0.00	5,773.80
00007	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA ZONA DE AGOSTO 2024	0.00	0.00	0.00
00004	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA ZONA DE SEPTIEMBRE 2024	5,773.80	0.00	5,773.80
00007	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA ZONA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	0.00	0.00
00004	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA ZONA DE JULIO 2024	5,773.80	0.00	5,773.80
00007	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA ZONA DE JULIO 2024	0.00	0.00	0.00
00004	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA ZONA DE JULIO 2024	5,773.80	0.00	5,773.80
00007	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA ZONA DE JULIO 2024	0.00	0.00	0.00
00112	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA ZONA DE ABRIL 2024	5,773.80	0.00	5,773.80
00115	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA ZONA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	0.00
00220	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA ZONA DE ABRIL 2024	5,773.80	0.00	5,773.80
00223	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA ZONA DE ABRIL 2024	0.00	0.00	0.00
00223	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA ZONA DE MAYO 2024	5,773.80	0.00	5,773.80
00223	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA ZONA DE MAYO 2024	0.00	0.00	0.00



REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00136	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUA DE ABRIL 2024	0.00	505.21	505.21
00241	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUA DE MAYO 2024	0.00	505.21	505.21
00244	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUA DE MAYO 2024	0.00	505.21	505.21
00349	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUA DE JUNIO 2024	0.00	505.21	505.21
00352	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUA DE JUNIO 2024	0.00	505.21	505.21
00457	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUA DE JUNIO 2024	0.00	505.21	505.21
00460	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUA DE JUNIO 2024	0.00	505.21	505.21
00025	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUA DE ENERO 2024	422.93	0.00	422.93
00028	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUA DE ENERO 2024	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>10,785.48</b>	<b>62,608.74</b>	<b>10,785.48</b>
<b>0251 A00401000 020401010110201 1418</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00032	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	2,885.17	2,885.17
00035	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	2,885.17	2,885.17
00032	27/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUA DE AGOSTO 2024	0.00	2,885.17	2,885.17
00035	27/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUA DE AGOSTO 2024	0.00	2,885.17	2,885.17
00032	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	2,885.17	2,885.17
00035	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	2,885.17	2,885.17
00032	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUA DE JULIO 2024	0.00	2,885.17	2,885.17
00035	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUA DE JULIO 2024	0.00	2,885.17	2,885.17
00032	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUA DE JULIO 2024	0.00	2,885.17	2,885.17
00035	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUA DE JULIO 2024	0.00	2,885.17	2,885.17
00032	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUA DE ABRIL 2024	0.00	2,885.17	2,885.17
00035	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUA DE ABRIL 2024	0.00	2,885.17	2,885.17
00140	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUA DE ABRIL 2024	0.00	2,885.17	2,885.17
00143	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUA DE ABRIL 2024	0.00	2,885.17	2,885.17
00248	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUA DE ABRIL 2024	0.00	2,885.17	2,885.17
00251	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUA DE ABRIL 2024	0.00	2,885.17	2,885.17
00035	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUA DE MAYO 2024	0.00	2,885.17	2,885.17
00038	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUA DE MAYO 2024	0.00	2,885.17	2,885.17
00039	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUA DE MAYO 2024	0.00	2,885.17	2,885.17
00059	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUA DE MAYO 2024	0.00	2,885.17	2,885.17
00469	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUA DE JUNIO 2024	0.00	2,885.17	2,885.17
00467	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUA DE JUNIO 2024	0.00	2,885.17	2,885.17
00032	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUA DE ENERO 2024	2,415.27	0.00	2,415.27
00035	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUA DE ENERO 2024	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>34,226.94</b>	<b>62,608.74</b>	<b>34,226.94</b>
<b>0251 A00401000 020401010110201 2111</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00004	27/12/2024	d	00002	00002	MATERIALES DE PAPELERIA PARA CONTRALORIA	5,800.00	0.00	5,800.00
00007	27/12/2024	d	00002	00002	MATERIALES DE PAPELERIA PARA CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00
00004	29/11/2024	D	00011	00011	ADQUISICION DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA ELABORACION DE ARCHIVO	8,095.64	0.00	8,095.64
00007	29/11/2024	D	00011	00011	ADQUISICION DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA ELABORACION DE ARCHIVO	0.00	0.00	0.00
00039	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	747.00	0.00	747.00
00042	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
00284	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,897.50	0.00	2,897.50
00287	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
00291	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	126.00	0.00	126.00
00294	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
00214	01/07/2024	e	00039	00039	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	242.36	0.00	242.36
00217	01/07/2024	e	00039	00039	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
00004	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,920.44	0.00	1,920.44
00007	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
00046	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,752.81	0.00	3,752.81
00049	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
00032	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	785.60	0.00	785.60
00035	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
00039	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	499.00	0.00	499.00
00042	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
00053	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,099.00	0.00	2,099.00
00056	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
00144	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,043.00	0.00	1,043.00
00147	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
00032	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	806.10	0.00	806.10
00035	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
00018	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	842.62	0.00	842.62
00021	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>29,657.07</b>	<b>29,657.07</b>	<b>29,657.07</b>
<b>0251 A00401000 020401010110201 2112</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00046	01/03/2024	e	00002	00183	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	7,829.00	0.00	7,829.00
00049	01/03/2024	e	00002	00183	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00
00004	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,890.00	0.00	1,890.00
00007	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00



REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
<b>TOTAL:</b>							
Material y útiles de imprenta y reproducción						9,719.00	0.00
CONCEPTO						120,295.65	0.00
00004	29/11/2024	D	00010	00010	ADQUISICION DE 2 LONAS, 200 PULSERAS Y ANUNCIOS PARA DEPORTIVA EN ALTA RESOLUCION	8,398.40	0.00
00007	29/11/2024	D	00010	00010	ADQUISICION DE 2 LONAS, 200 PULSERAS Y ANUNCIOS PARA DEPORTIVA EN ALTA RESOLUCION	8,398.40	0.00
00004	29/10/2024	D	00006	00006	IMPRESION DE 2 IMANES DE 30 X 40 LOGOTIPO DE INCLUFIDE	812.00	0.00
00007	29/10/2024	D	00006	00006	IMPRESION DE 2 IMANES DE 30 X 40 LOGOTIPO DE INCLUFIDE	812.00	0.00
00221	02/08/2024	*	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	542.85	0.00
00224	02/08/2024	*	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	542.85	0.00
00004	29/07/2024	d	00010	00010	ADQUISICION DE LONAS, TRIPTICOS Y PULCERAS PARA EVENTOS	9,175.60	0.00
00007	29/07/2024	d	00010	00010	ADQUISICION DE LONAS, TRIPTICOS Y PULCERAS PARA EVENTOS	9,175.60	0.00
00032	01/07/2024	d	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	8,410.00	0.00
00009	01/07/2024	d	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	8,410.00	0.00
00004	19/06/2024	d	00014	00014	LONAS PARA EL DIA DEL PADRE 2024	6,681.60	0.00
00007	19/06/2024	d	00014	00014	LONAS PARA EL DIA DEL PADRE 2024	6,681.60	0.00
00004	02/05/2024	D	00001	00001	ADQUISICION DE TINTAS PARA SUBLIMINAR	25,000.00	0.00
00007	02/05/2024	D	00001	00001	ADQUISICION DE TINTAS PARA SUBLIMINAR	25,000.00	0.00
00004	02/05/2024	D	00002	00002	IMPRESION DE LONAS DE 3X3 PARA DIA DEL NIÑO	3,758.40	0.00
00007	02/05/2024	D	00002	00002	IMPRESION DE LONAS DE 3X3 PARA DIA DEL NIÑO	3,758.40	0.00
00004	04/03/2024	D	00002	00002	SERVICIO DE IMPRESION DE UNIFORMES PARA ACADÉMIAS	50,000.00	0.00
00007	04/03/2024	D	00002	00002	SERVICIO DE IMPRESION DE UNIFORMES PARA ACADÉMIAS	50,000.00	0.00
00004	02/02/2024	d	00005	00005	PAGO DE LONAS DE 3 X 3 EVENTO FRONTON Y 3RA RODADA FAMILIAR	7,516.80	0.00
00007	02/02/2024	d	00005	00005	PAGO DE LONAS DE 3 X 3 EVENTO FRONTON Y 3RA RODADA FAMILIAR	7,516.80	0.00
00007	02/02/2024	d	00005	00005	TOTAL:	120,295.65	0.00
<b>Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</b>						11,212.46	0.00
CONCEPTO						11,212.46	0.00
00214	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	6,803.40	0.00
00217	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	6,803.40	0.00
00102	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,510.00	0.00
00105	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,510.00	0.00
00151	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	719.10	0.00
00154	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	719.10	0.00
00158	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	179.96	0.00
00161	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	179.96	0.00
TOTAL:						11,212.46	0.00
<b>Materiales y entenes de limpieza</b>						42,191.97	0.00
CONCEPTO						42,191.97	0.00
00004	16/05/2024	D	00009	00009	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EVENTOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00
00007	16/05/2024	D	00009	00009	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EVENTOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00
00004	16/04/2024	D	00003	00003	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EVENTOS DEPORTIVOS	19,187.35	0.00
00007	16/04/2024	D	00003	00003	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EVENTOS DEPORTIVOS	19,187.35	0.00
00004	15/02/2024	d	00013	00013	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA	13,004.62	0.00
00007	15/02/2024	d	00013	00013	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA	13,004.62	0.00
TOTAL:						42,191.97	0.00
<b>Productos alimenticios para personas</b>						333,913.44	0.00
CONCEPTO						333,913.44	0.00
00004	27/12/2024	d	00009	00009	LUNCH PARA EVENTO LUIS CAMARENA	10,000.00	0.00
00007	27/12/2024	d	00009	00009	LUNCH PARA EVENTO LUIS CAMARENA	10,000.00	0.00
00011	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,906.00	0.00
00014	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,906.00	0.00
00018	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	94.01	0.00
00021	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	94.01	0.00
00095	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	576.71	0.00
00098	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	576.71	0.00
00018	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	486.00	0.00
00021	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	486.00	0.00
00009	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	84.95	0.00
00042	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	84.95	0.00
00046	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	87.00	0.00
00049	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	87.00	0.00
00053	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	234.49	0.00
00056	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	234.49	0.00
00067	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	879.00	0.00
00070	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	879.00	0.00
00081	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	223.00	0.00
00084	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	223.00	0.00
00085	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	105.50	0.00
00098	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	105.50	0.00
00102	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	109.00	0.00
00105	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	109.00	0.00
00151	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	856.00	0.00
00154	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	856.00	0.00

00158	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00161	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	357.00	357.00	0.00
00165	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	49.00	0.00	0.00	0.00
00168	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	49.00	49.00	0.00
00179	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	457.00	0.00	0.00	0.00
00182	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	457.00	457.00	0.00
00200	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	26.00	0.00	0.00	0.00
00203	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	26.00	26.00	0.00
00207	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	211.75	0.00	0.00	0.00
00210	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	211.75	211.75	0.00
00004	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	69.98	0.00	0.00	0.00
00007	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	69.98	69.98	0.00
00018	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	697.94	0.00	0.00	0.00
00021	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	697.94	697.94	0.00
00074	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,419.00	0.00	0.00	0.00
00077	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,419.00	1,419.00	0.00
00081	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	252.00	0.00	0.00	0.00
00084	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	252.00	252.00	0.00
00102	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	894.00	0.00	0.00	0.00
00105	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	894.00	894.00	0.00
00109	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,697.66	0.00	0.00	0.00
00112	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,697.66	1,697.66	0.00
00130	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,978.98	0.00	0.00	0.00
00133	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,978.98	2,978.98	0.00
00004	29/10/2024	D	00008	00008	SERVICIO DE BOX LUNCH EVENTO MITOTE DE MICTLAN	5,979.98	0.00	0.00	0.00
00007	29/10/2024	D	00008	00008	SERVICIO DE BOX LUNCH EVENTO MITOTE DE MICTLAN	0.00	5,979.98	5,979.98	0.00
00025	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	340.00	0.00	0.00	0.00
00028	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	340.00	340.00	0.00
00032	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	82.50	0.00	0.00	0.00
00035	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	82.50	82.50	0.00
00067	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	241.90	0.00	0.00	0.00
00070	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	241.90	241.90	0.00
00074	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	138.00	0.00	0.00	0.00
00077	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	138.00	138.00	0.00
00088	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	264.80	0.00	0.00	0.00
00091	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	264.80	264.80	0.00
00119	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	71.00	0.00	0.00	0.00
00118	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	71.00	71.00	0.00
00123	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	979.99	0.00	0.00	0.00
00126	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	979.99	979.99	0.00
00130	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	57.50	0.00	0.00	0.00
00133	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	57.50	57.50	0.00
00137	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	834.00	0.00	0.00	0.00
00140	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	834.00	834.00	0.00
00151	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	484.00	0.00	0.00	0.00
00154	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	484.00	484.00	0.00
00158	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	654.46	0.00	0.00	0.00
00161	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	654.46	654.46	0.00
00165	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,960.38	0.00	0.00	0.00
00168	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,960.38	1,960.38	0.00
00186	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	17.01	0.00	0.00	0.00
00189	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	17.01	17.01	0.00
00004	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	202.00	0.00	0.00	0.00
00007	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	202.00	202.00	0.00
00039	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	715.50	0.00	0.00	0.00
00042	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	715.50	715.50	0.00
00046	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	300.00	0.00	0.00	0.00
00049	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	300.00	300.00	0.00
00053	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	139.00	0.00	0.00	0.00
00056	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	139.00	139.00	0.00
00060	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	101.00	0.00	0.00	0.00
00063	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	101.00	101.00	0.00
00070	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	231.00	0.00	0.00	0.00
00095	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	231.00	231.00	0.00
00098	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	132.51	0.00	0.00	0.00
00102	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	132.51	132.51	0.00
00105	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	217.00	0.00	0.00	0.00
00060	01/06/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	217.00	217.00	0.00
00063	01/06/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	403.00	0.00	0.00	0.00
00004	01/06/2024	e	00006	00006	LUNCHA DE LUNCH PARA EL NIÑO RUX TO DE SEF Y BAMBANE Y JESUS LARA SANCHEZ (INCLUYEN AGUA, SANNWICH, MANZANA, NARANJA, CHOCOLATE Y PLASTICO PARA EMPAQUE)	37,849.25	0.00	0.00	0.00



00109	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,944.00	0.00	0.00
00112	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,944.00	0.00	1,944.00
00228	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,330.50	0.00	0.00
00231	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	557.00	0.00	2,330.50
00235	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	557.00	0.00	0.00
00238	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	367.51	0.00	557.00
00242	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	367.51	0.00	0.00
00245	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	65.00	0.00	367.51
00039	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	65.00	0.00	0.00
00042	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	592.00	0.00	65.00
00053	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	592.00	0.00	0.00
00056	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,774.79	0.00	592.00
00080	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,774.79	0.00	0.00
00083	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,250.05	0.00	1,774.79
00087	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	73.00	0.00	0.00
00070	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	73.00	0.00	1,250.05
00074	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	99.50	0.00	73.00
00077	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	99.50	0.00	0.00
00081	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	779.67	0.00	99.50
00084	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	779.67	0.00	0.00
00095	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	105.00	0.00	779.67
00098	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	105.00	0.00	0.00
00109	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	32.00	0.00	105.00
00112	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	32.00	0.00	0.00
00150	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	111.95	0.00	32.00
00161	01/07/2024	e	00008	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	111.95	0.00	0.00
00165	01/07/2024	e	00008	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,949.00	0.00	111.95
00168	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	394.90	0.00	0.00
00172	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	394.90	0.00	1,949.00
00175	01/07/2024	e	00009	00008	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	54.00	0.00	0.00
00179	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	54.00	0.00	54.00
00200	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	78.00	0.00	0.00
00203	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	78.00	0.00	78.00
00004	27/06/2024	d	00005	00005	SERVICIOS DE COFFE BREAKY BOX LUNCH PARA 80 PERSONAS	10,000.00	0.00	0.00
00007	27/06/2024	d	00005	00005	SERVICIOS DE COFFE BREAKY BOX LUNCH PARA 80 PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00
00004	27/06/2024	d	00017	00017	SERVICIO DE COMIDA BOX LUNCH PARA EL EVENTO DEL 14 DE JUNIO	28,329.00	0.00	0.00
00007	27/06/2024	d	00017	00017	SERVICIO DE COMIDA BOX LUNCH PARA EL EVENTO DEL 14 DE JUNIO	28,329.00	0.00	28,329.00
00011	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	151.99	0.00	0.00
00014	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	151.99	0.00	151.99
00025	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	289.45	0.00	0.00
00028	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	289.45	0.00	289.45
00032	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	519.00	0.00	0.00
00035	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	519.00	0.00	519.00
00039	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	503.00	0.00	0.00
00042	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	144.50	0.00	503.00
00067	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	144.50	0.00	0.00
00070	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	499.00	0.00	144.50
00074	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	499.00	0.00	0.00
00077	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	499.00	0.00	499.00
00081	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,401.30	0.00	0.00
00084	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,401.30	0.00	2,401.30
00039	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	446.00	0.00	0.00
00042	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	446.00	0.00	446.00
00080	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,041.00	0.00	0.00
00083	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,041.00	0.00	1,041.00
00004	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,185.60	0.00	0.00
00007	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,185.60	0.00	1,185.60
00011	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,936.80	0.00	0.00
00014	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,936.80	0.00	1,936.80
00032	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,365.50	0.00	0.00
00035	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,365.50	0.00	2,365.50
00053	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	7,450.00	0.00	0.00
00056	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	7,450.00	0.00	7,450.00
00087	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	32.00	0.00	0.00
00070	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	32.00	0.00	32.00
00025	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	21.00	0.00	0.00
00028	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	21.00	0.00	21.00
00032	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	497.00	0.00	0.00
00035	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	497.00	0.00	497.00





00235	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,509.20	0.00	0.00	3,509.20
00238	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00242	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,163.63	0.00	0.00	1,163.63
00245	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00001	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	64.00	0.00	0.00	64.00
00007	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00018	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	878.00	0.00	0.00	878.00
00021	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00053	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,145.00	0.00	0.00	1,145.00
00056	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00060	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	947.02	0.00	0.00	947.02
00063	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	609.00	0.00	0.00	609.00
00067	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00070	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	587.00	0.00	0.00	587.00
00081	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	140.00	0.00	0.00	140.00
00083	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00084	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	609.08	0.00	0.00	609.08
00088	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00091	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	864.72	0.00	0.00	864.72
00105	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00130	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	157.00	0.00	0.00	157.00
00133	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00144	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	30.00	0.00	0.00	30.00
00147	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00312	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	113.50	0.00	0.00	113.50
00315	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00340	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,557.00	0.00	0.00	2,557.00
00343	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00347	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	879.82	0.00	0.00	879.82
00350	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00354	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	144.00	0.00	0.00	144.00
00357	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00361	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	216.00	0.00	0.00	216.00
00364	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00462	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	22.00	0.00	0.00	22.00
00455	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	72.00	0.00	0.00	72.00
00053	01/03/2024	e	00002	00183	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	9,311.94	0.00	0.00	9,311.94
00096	01/03/2024	e	00002	00183	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	622.92	0.00	0.00	622.92
00011	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00014	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	65.50	0.00	0.00	65.50
00025	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	79.00	0.00	0.00	79.00
00028	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	54.00	0.00	0.00	54.00
00032	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	232.00	0.00	0.00	232.00
00035	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	379.25	0.00	0.00	379.25
00053	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	365.00	0.00	0.00	365.00
00056	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00060	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	48.90	0.00	0.00	48.90
00063	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,144.00	0.00	0.00	1,144.00
00074	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	625.12	0.00	0.00	625.12
00077	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00109	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,015.00	0.00	0.00	1,015.00
00112	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00137	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	277.00	0.00	0.00	277.00
00140	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	179.96	0.00	0.00	179.96
00144	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00147	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	625.12	0.00	0.00	625.12
00151	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00154	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00061	06/02/2024	e	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,015.00	0.00	0.00	1,015.00
00064	06/02/2024	e	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00068	06/02/2024	e	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	277.00	0.00	0.00	277.00
00091	06/02/2024	e	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00095	06/02/2024	e	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	179.96	0.00	0.00	179.96
00098	06/02/2024	e	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00018	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	261.00	0.00	0.00	261.00
00021	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00039	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	549.00	0.00	0.00	549.00
00042	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00065	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,951.42	0.00	0.00	2,951.42
00068	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00	0.00
00018	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	132.30	0.00	132.30	0.00
00021	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	169.94	0.00	169.94
00046	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	287.00	0.00	287.00	0.00
00053	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	549.00	0.00	549.00	0.00
00056	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,419.99	0.00	3,419.99	0.00
00060	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00
00063	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,447.01	0.00	1,447.01	0.00
00065	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00
00140	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	440.00	0.00	440.00	0.00
00147	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	117.00	0.00	117.00	0.00
00165	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	156.50	0.00	156.50	0.00
00186	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	89.50	0.00	89.50	0.00
00039	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	99.00	0.00	99.00	0.00
00042	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	139.00	0.00	139.00	0.00
00046	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,650.69	0.00	1,650.69	0.00
00049	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	236.50	0.00	236.50	0.00
00053	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	300.00	0.00	300.00	0.00
00056	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	196.00	0.00	196.00	0.00
00067	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	67.00	0.00	67.00	0.00
00070	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	550.00	0.00	550.00	0.00
00074	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	657.00	0.00	657.00	0.00
00077	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	204.73	0.00	204.73	0.00
00081	25/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	617.88	0.00	617.88	0.00
00084	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	604.91	0.00	604.91	0.00
00063	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	960.70	0.00	960.70	0.00
00070	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	118.00	0.00	118.00	0.00
00077	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	80.00	0.00	80.00	0.00
00081	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	99.50	0.00	99.50	0.00
00084	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	74.85	0.00	74.85	0.00
00088	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	333,913.44	0.00	333,913.44	0.00
00091	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	36,517.74	0.00	36,517.74	0.00
00095	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,696.73	0.00	1,696.73	0.00
00098	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,232.69	0.00	1,232.69	0.00
00004	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	140.51	0.00	140.51	0.00
00007	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	627.00	0.00	627.00	0.00
00039	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	370.00	0.00	370.00	0.00
00042	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	4,602.43	0.00	4,602.43	0.00
00046	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ				
00049	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ				
00052	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ				
00035	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ				
00068	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ				
00061	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ				
00116	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ				
8251	A00401000	02040	10101010201	2351	TOTAL:	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00401000	02040	10101010201	2351	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima				
00004	01/11/2024	e	00005	00005	CONCEPTO				
00007	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ				
00039	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ				
00042	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ				
00046	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ				
00049	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ				
00052	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ				
00035	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ				
00068	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ				
00061	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ				
00116	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ				



00119	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	4,602.43	0.00	0.00
00123	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	243.71	0.00	0.00	0.00
00126	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	243.71	0.00	0.00
00130	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	520.00	0.00	0.00	0.00
00133	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	520.00	0.00	0.00	0.00
00011	01/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	555.33	0.00	0.00	0.00
00014	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	555.33	0.00	0.00	0.00
00116	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	997.96	0.00	0.00	0.00
00119	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	997.96	0.00	0.00	0.00
00004	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	510.00	0.00	0.00	0.00
00007	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	510.00	0.00	0.00
00081	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	288.75	0.00	0.00	0.00
00084	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	288.75	0.00	0.00
00032	01/09/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	513.42	0.00	0.00	0.00
00035	01/09/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	513.42	0.00	0.00
00186	02/09/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	612.50	0.00	0.00	0.00
00189	02/09/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	612.50	0.00	0.00
00193	02/09/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	62.40	0.00	0.00	0.00
00196	02/09/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	62.40	0.00	0.00
00277	02/09/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,445.18	0.00	0.00	0.00
00280	02/09/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,445.18	0.00	0.00
00032	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	198.00	0.00	0.00	0.00
00035	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	198.00	0.00	0.00
00109	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	292.60	0.00	0.00	0.00
00112	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	292.60	0.00	0.00
00144	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	108.00	0.00	0.00	0.00
00147	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	108.00	0.00	0.00
00186	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	311.39	0.00	0.00	0.00
00189	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	311.39	0.00	0.00
00221	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,302.71	0.00	0.00	0.00
00224	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,302.71	0.00	0.00
00249	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	455.89	0.00	0.00	0.00
00252	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	455.89	0.00	0.00
00200	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,202.94	0.00	0.00	0.00
00203	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,202.94	0.00	0.00
00207	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	47.00	0.00	0.00	0.00
00210	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	47.00	0.00	0.00
00256	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	283.03	0.00	0.00	0.00
00259	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	283.03	0.00	0.00
00025	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	57.00	0.00	0.00	0.00
00028	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	57.00	0.00	0.00
00193	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	368.00	0.00	0.00	0.00
00196	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	368.00	0.00	0.00
00207	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	275.50	0.00	0.00	0.00
00210	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	275.50	0.00	0.00
00011	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	769.00	0.00	0.00	0.00
00014	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	769.00	0.00	0.00
00018	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	872.56	0.00	0.00	0.00
00021	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	872.56	0.00	0.00
00032	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	49.50	0.00	0.00	0.00
00035	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	49.50	0.00	0.00
00137	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	546.80	0.00	0.00	0.00
00140	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	546.80	0.00	0.00
00123	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	277.00	0.00	0.00	0.00
00126	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	277.00	0.00	0.00
00229	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	182.64	0.00	0.00	0.00
00231	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	182.64	0.00	0.00
00018	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,826.87	0.00	0.00	0.00
00021	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,826.87	0.00	0.00
00046	10/05/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,039.44	0.00	0.00	0.00
00049	10/05/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,039.44	0.00	0.00
00137	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	146.27	0.00	0.00	0.00
00140	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	146.27	0.00	0.00
00200	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	182.00	0.00	0.00	0.00
00203	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	182.00	0.00	0.00
00207	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	316.00	0.00	0.00	0.00
00210	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	316.00	0.00	0.00
00214	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	200.00	0.00	0.00	0.00
00217	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	200.00	0.00	0.00
00235	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	181.60	0.00	0.00	0.00
00238	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	181.60	0.00	0.00
00242	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	275.00	0.00	0.00	0.00

REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00	0.00
00245	03/05/2024	*	00004	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	275.00	0.00	0.00
00388	03/05/2024	*	00004	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	374.09	0.00	0.00	0.00
00392	03/05/2024	*	00004	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	374.09	0.00	0.00	0.00
00025	01/05/2024	*	00011	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	97.90	0.00	0.00	0.00
00028	01/05/2024	*	00011	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	97.90	0.00	0.00	0.00
00053	01/05/2024	*	00013	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	183.75	0.00	0.00	0.00
00056	01/05/2024	*	00013	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	183.75	0.00	0.00	0.00
00081	01/05/2024	*	00013	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	229.00	0.00	0.00	0.00
00084	01/05/2024	*	00013	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	394.02	0.00	0.00	0.00
00116	01/05/2024	*	00013	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00119	01/05/2024	*	00013	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,162.41	0.00	0.00	0.00
00151	01/05/2024	*	00013	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,162.41	0.00	0.00
00144	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	622.00	0.00	0.00	0.00
00158	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	303.00	0.00	0.00	0.00
00161	30/04/2024	E	00004	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	526.00	0.00	0.00	0.00
00109	15/04/2024	E	00001	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	140.49	0.00	0.00	0.00
00112	15/04/2024	E	00001	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	140.49	0.00	0.00	0.00
00118	15/04/2024	E	00001	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,096.28	0.00	0.00	0.00
00119	15/04/2024	E	00001	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,096.28	0.00	0.00	0.00
00123	15/04/2024	E	00001	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	58.00	0.00	0.00	0.00
00126	15/04/2024	E	00001	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	58.00	0.00	0.00	0.00
00067	01/03/2024	*	00002	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,130.00	0.00	0.00	0.00
00070	01/03/2024	*	00002	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,130.00	0.00	0.00
00018	01/03/2024	*	00004	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	535.00	0.00	0.00	0.00
00021	01/03/2024	*	00004	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	535.00	0.00	0.00	0.00
00088	01/03/2024	*	00004	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	86.00	0.00	0.00	0.00
00091	01/03/2024	*	00004	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	80.00	0.00	0.00	0.00
00130	01/03/2024	*	00004	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	466.00	0.00	0.00	0.00
00133	01/03/2024	*	00004	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	466.00	0.00	0.00
00046	06/02/2024	*	00004	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	202.25	0.00	0.00	0.00
00049	06/02/2024	*	00004	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	202.25	0.00	0.00	0.00
00060	06/02/2024	*	00004	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	154.00	0.00	0.00	0.00
00063	06/02/2024	*	00004	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	154.00	0.00	0.00	0.00
00065	06/02/2024	*	00004	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	202.25	0.00	0.00	0.00
00070	06/02/2024	*	00004	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	202.25	0.00	0.00	0.00
00074	06/02/2024	*	00004	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	234.75	0.00	0.00	0.00
00077	06/02/2024	*	00004	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	234.75	0.00	0.00
00060	01/02/2024	*	00002	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	524.20	0.00	0.00	0.00
00063	01/02/2024	*	00002	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	524.20	0.00	0.00	0.00
00067	01/02/2024	*	00002	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	317.00	0.00	0.00	0.00
00070	01/02/2024	*	00002	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	317.00	0.00	0.00	0.00
00025	01/02/2024	*	00008	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	966.00	0.00	0.00	0.00
00028	01/02/2024	*	00008	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	966.00	0.00	0.00	0.00
00060	25/01/2024	E	00005	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	330.00	0.00	0.00	0.00
00063	25/01/2024	E	00005	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	330.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:					36,517.74	36,517.74	0.00	0.00
Produccion de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima					0.00	0.00	0.00	0.00
CONCEPTO					DEBE	HABER	0.00	0.00
GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ					579.00	579.00	0.00	0.00
GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ					579.00	579.00	0.00	0.00
TOTAL:					11,576.53	11,576.53	0.00	0.00
Materiales electricos y electronicos					0.00	0.00	0.00	0.00
CONCEPTO					DEBE	HABER	0.00	0.00
GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ					920.00	920.00	0.00	0.00
GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ					920.00	920.00	0.00	0.00
GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ					523.00	523.00	0.00	0.00
GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ					144.50	144.50	0.00	0.00
GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ					966.00	966.00	0.00	0.00
GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ					966.00	966.00	0.00	0.00
ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y ACCESORIOS					10,003.03	10,003.03	0.00	0.00
ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y ACCESORIOS					10,003.03	10,003.03	0.00	0.00
TOTAL:					12,576.53	12,576.53	0.00	0.00
Materiales de construccion					0.00	0.00	0.00	0.00
CONCEPTO					DEBE	HABER	0.00	0.00
GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ					11,315.99	11,315.99	0.00	0.00
GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ					11,315.99	11,315.99	0.00	0.00
TOTAL:					11,315.99	11,315.99	0.00	0.00
8251	A00401000	02040101010110201	2371					
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00	0.00
00032	01/03/2024	*	00002	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00035	01/03/2024	*	00002	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	A00401000	02040101010110201	2461					
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00	0.00
00060	01/11/2024	*	00007	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	920.00	920.00	0.00	0.00
00063	01/11/2024	*	00007	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	920.00	920.00	0.00	0.00
00074	01/11/2024	*	00007	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	523.00	523.00	0.00	0.00
00077	01/11/2024	*	00007	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	144.50	144.50	0.00	0.00
00172	01/11/2024	*	00007	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	966.00	966.00	0.00	0.00
00175	01/11/2024	*	00007	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	966.00	966.00	0.00	0.00
00004	01/03/2024	*	00002	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	10,003.03	10,003.03	0.00	0.00
00007	01/03/2024	*	00002	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	10,003.03	10,003.03	0.00	0.00
00004	16/01/2024	D	00005	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y ACCESORIOS	10,003.03	10,003.03	0.00	0.00
00007	16/01/2024	D	00005	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y ACCESORIOS	10,003.03	10,003.03	0.00	0.00
8251	A00401000	02040101010110201	2481					
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00	0.00
00004	01/06/2024	*	00006	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00007	01/06/2024	*	00006	GASTOS A COMPRORBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER
00039	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			3,511.00	0.00
00042	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	3,511.00
TOTAL:						0.00	78,762.24	14,826.99	78,762.24
Combitribbles, lubricantes y aditivos									
8231	A00401000	02040101010110201	2611						
00032	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,000.00	0.00
00035	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,000.00
00053	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,000.00	0.00
00056	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,000.00
00060	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,000.00	0.00
00063	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,000.00
00011	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,008.13	0.00
00014	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,008.13
00137	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			906.89	0.00
00140	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	906.89
00163	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			915.88	0.00
00186	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	915.88
00025	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			600.00	0.00
00028	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	600.00
00088	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			900.08	0.00
00081	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	900.08
00123	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,665.32	0.00
00126	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,665.32
00085	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			500.00	0.00
00088	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	500.00
00102	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			300.00	0.00
00105	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	300.00
00169	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			300.00	0.00
00112	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	300.00
00144	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			889.51	0.00
00147	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	889.51
00172	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			500.00	0.00
00175	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	500.00
00179	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			300.00	0.00
00182	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	300.00
00193	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			500.00	0.00
00196	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	500.00
00011	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			500.00	0.00
00014	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	500.00
00032	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			799.65	0.00
00035	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	799.65
00088	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,000.00	0.00
00091	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,000.00
00004	27/09/2024	d	00012	00012	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			10,160.62	0.00
00007	27/09/2024	d	00012	00012	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			0.00	10,160.62
00039	01/09/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			500.00	0.00
00042	01/09/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	500.00
00046	01/09/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			300.07	0.00
00049	01/09/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	300.07
00004	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,743.79	0.00
00007	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,743.79
00011	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			2,883.63	0.00
00014	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	2,883.63
00172	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			934.99	0.00
00015	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	934.99
00176	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			500.03	0.00
00182	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	500.03
00025	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			928.85	0.00
00028	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	928.85
00116	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			888.19	0.00
00119	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	888.19
00179	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,000.00	0.00
00182	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,000.00
00200	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,121.03	0.00
00203	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,121.03
00235	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			980.06	0.00
00238	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	980.06
00242	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			960.61	0.00
00245	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	960.61
00046	01/07/2024	e	00008	00008	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			830.32	0.00
00049	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	830.32
00088	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			2,358.69	0.00

00081	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,358.69	0.00	0.00
00102	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	836.27	0.00	836.27	0.00
00105	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	896.27	0.00	896.27
00018	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	884.52	0.00	884.52	0.00
00021	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	884.52	0.00	884.52
00053	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	610.25	0.00	610.25	0.00
00056	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	610.25	0.00	610.25
00060	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	817.55	0.00	817.55	0.00
00063	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	817.55	0.00	817.55
00081	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	500.00	0.00	500.00	0.00
00084	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	500.00	0.00	500.00
00067	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	877.04	0.00	877.04	0.00
00070	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	877.04	0.00	877.04
00095	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	882.55	0.00	882.55	0.00
00098	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	882.55	0.00	882.55
00116	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	837.41	0.00	837.41	0.00
00119	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	837.41	0.00	837.41
00281	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	867.84	0.00	867.84	0.00
00284	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	867.84	0.00	867.84
00286	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	200.00	0.00	200.00	0.00
00301	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	200.00	0.00	200.00
00347	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	700.00	0.00	700.00	0.00
00350	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	700.00	0.00	700.00
00032	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	931.30	0.00	931.30	0.00
00035	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	931.30	0.00	931.30
00067	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	225.90	0.00	225.90	0.00
00070	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	225.90	0.00	225.90
00074	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	810.22	0.00	810.22	0.00
00077	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	810.22	0.00	810.22
00074	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,129.78	0.00	1,129.78	0.00
00077	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,129.78	0.00	1,129.78
00081	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	913.97	0.00	913.97	0.00
00084	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	913.97	0.00	913.97
00137	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	955.05	0.00	955.05	0.00
00140	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	955.05	0.00	955.05
00214	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	874.58	0.00	874.58	0.00
00217	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	874.58	0.00	874.58
00011	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	712.75	0.00	712.75	0.00
00014	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	712.75	0.00	712.75
00137	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	871.73	0.00	871.73	0.00
00140	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	871.73	0.00	871.73
00319	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	749.87	0.00	749.87	0.00
00322	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	749.87	0.00	749.87
00326	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	933.55	0.00	933.55	0.00
00329	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	933.55	0.00	933.55
00333	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,030.11	0.00	1,030.11	0.00
00336	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,030.11	0.00	1,030.11
00060	01/03/2024	e	00002	00183	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	6,193.06	0.00	6,193.06	0.00
00063	01/03/2024	e	00002	00183	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	6,193.06	0.00	6,193.06
00067	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	938.00	0.00	938.00	0.00
00070	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	938.00	0.00	938.00
00081	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	930.01	0.00	930.01	0.00
00084	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	930.01	0.00	930.01
00085	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	599.75	0.00	599.75	0.00
00098	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	599.75	0.00	599.75
00053	06/02/2024	e	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	818.27	0.00	818.27	0.00
00056	06/02/2024	e	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	818.27	0.00	818.27
00004	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	762.08	0.00	762.08	0.00
00007	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	762.08	0.00	762.08
00011	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	569.45	0.00	569.45	0.00
00014	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	569.45	0.00	569.45
00011	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	500.00	0.00	500.00	0.00
00014	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	500.00	0.00	500.00
00032	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,153.60	0.00	1,153.60	0.00
00035	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,153.60	0.00	1,153.60
00039	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	751.39	0.00	751.39	0.00
00042	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	751.39	0.00	751.39
00067	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	829.55	0.00	829.55	0.00
00070	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	829.55	0.00	829.55
00074	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,127.10	0.00	1,127.10	0.00
00077	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,127.10	0.00	1,127.10
00081	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,121.53	0.00	1,121.53	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00	0.00
00084	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,121.53	0.00	
00088	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	660.16	0.00	0.00	
00091	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	890.28	0.00	0.00	
00011	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	890.28	0.00	0.00	
00014	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	807.72	0.00	0.00	
00109	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	807.72	0.00	0.00	
00130	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	771.29	0.00	0.00	
00133	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	500.02	0.00	0.00	
00025	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	78,762.24	0.00	0.00	
00028	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	34,800.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>34,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Vestuario y uniformes									
8251	A00401000	0204010101010110201	2711		CONCEPTO				
00004	15/01/2024	D	00003	00003	ADQUISICION DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA ACADEMIAS	0.00	34,800.00	0.00	0.00
00007	15/01/2024	D	00003	00003	ADQUISICION DE PLAYERAS DEPORTIVAS PARA ACADEMIAS	0.00	34,800.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>34,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
8251	A00401000	02040101010110201	2731		Articulos deportivos				
00025	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,320.35	0.00	0.00	
00028	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,320.35	0.00	
00025	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,576.00	0.00	0.00	
00028	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	3,576.00	0.00	
00144	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	709.30	0.00	0.00	
00147	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	709.30	0.00	
00186	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	5,402.20	0.00	0.00	
00189	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	5,402.20	0.00	
00095	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	753.70	0.00	0.00	
00098	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	753.70	0.00	
00004	29/10/2024	D	00002	00002	PAGO DE 12 TROFEOS PARA FUNCION DE BOX 18 DE SEPTIEMBRE	5,755.86	0.00	0.00	
00007	29/10/2024	D	00002	00002	PAGO DE 12 TROFEOS PARA FUNCION DE BOX 18 DE SEPTIEMBRE	0.00	5,755.86	0.00	
00004	15/10/2024	D	00005	00005	ADQUISICION DE 11 PANTS PARA ACADEMIA DE BOX	7,018.00	0.00	0.00	
00007	15/10/2024	D	00005	00005	ADQUISICION DE 11 PANTS PARA ACADEMIA DE BOX	0.00	7,018.00	0.00	
00011	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	699.00	0.00	0.00	
00014	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	699.00	0.00	
00018	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,517.39	0.00	0.00	
00021	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,517.39	0.00	
00046	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	9,180.18	0.00	0.00	
00048	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	9,180.18	0.00	
00053	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,402.00	0.00	0.00	
00056	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,402.00	0.00	
00060	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,658.80	0.00	0.00	
00063	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	3,658.80	0.00	
00018	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	794.99	0.00	0.00	
00021	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	794.99	0.00	
00025	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,139.30	0.00	0.00	
00028	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,139.30	0.00	
00074	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,279.20	0.00	0.00	
00077	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,279.20	0.00	
00081	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,698.18	0.00	0.00	
00084	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,698.18	0.00	
00109	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	749.00	0.00	0.00	
00112	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	749.00	0.00	
00116	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	5,001.67	0.00	0.00	
00119	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	5,001.67	0.00	
00004	02/09/2024	d	00001	00001	PAGO DE 6 TROFEOS PARA EL CONALEP EL ZARCO	4,188.37	0.00	0.00	
00007	02/09/2024	d	00001	00001	PAGO DE 6 TROFEOS PARA EL CONALEP EL ZARCO	0.00	4,188.37	0.00	
00032	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,006.47	0.00	0.00	
00035	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,006.47	0.00	
00039	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	119.85	0.00	0.00	
00042	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	119.85	0.00	
00060	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,608.90	0.00	0.00	
00063	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,608.90	0.00	
00296	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	672.80	0.00	0.00	
00301	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	672.80	0.00	
00060	01/08/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	4,610.00	0.00	0.00	
00063	01/08/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	4,610.00	0.00	
00004	05/07/2024	d	00008	00008	ADQUISICION E IMPRESION DE PLAYERAS Y MORRALES PARA CARRERA DEL DIA DEL PADRE	53,110.78	0.00	0.00	
00007	05/07/2024	d	00008	00008	ADQUISICION E IMPRESION DE PLAYERAS Y MORRALES PARA CARRERA DEL DIA DEL PADRE	0.00	53,110.78	0.00	
00004	01/07/2024	d	00001	00001	ADQUISICION DE PRESENTES PARA DIA DEL PADRE	20,126.00	0.00	0.00	
00007	01/07/2024	d	00001	00001	ADQUISICION DE PRESENTES PARA DIA DEL PADRE	0.00	20,126.00	0.00	
00004	01/07/2024	d	00004	00004	ADQUISICION DE 200 MEDALLAS PARA EL DIA DEL PADRE	10,766.50	0.00	0.00	

00007	01/07/2024	d	00004	00004	ADQUISICION DE 200 MEDALLAS PARA EL DIA DEL PADRE	0.00	10,786.50	0.00	0.00
00004	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,475.80	0.00	0.00	0.00
00007	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,475.80	0.00	0.00
00039	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	459.00	0.00	0.00	0.00
00042	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	863.00	0.00	0.00	0.00
00123	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	863.00	0.00	0.00
00126	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,440.00	0.00	0.00	0.00
00158	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	999.50	0.00	0.00	0.00
00081	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	997.00	0.00	0.00	0.00
00084	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	9,488.00	0.00	0.00	0.00
00116	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	12,612.17	0.00	0.00	0.00
00119	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00004	27/06/2024	d	00002	00002	ADQUISICION DE 28 UNIFORMES DEPORTIVOS	8,721.00	0.00	0.00	0.00
00007	27/06/2024	d	00002	00002	ADQUISICION DE 28 UNIFORMES DEPORTIVOS	0.00	8,721.00	0.00	0.00
00004	27/06/2024	d	00004	00004	ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO	15,000.00	0.00	0.00	0.00
00004	19/06/2024	d	00013	00013	MEDALLAS PARA EL DIA DE MAESTRO	0.00	15,000.00	0.00	0.00
00007	19/06/2024	d	00013	00013	MEDALLAS PARA EL DIA DE MAESTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
00004	19/06/2024	d	00016	00016	IMPRESION DE PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE	0.00	0.00	0.00	0.00
00007	19/06/2024	d	00016	00016	IMPRESION DE PLAYERAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE	0.00	0.00	0.00	0.00
00004	04/06/2024	d	00001	00001	ADQUISICION DE PLAYERAS CON IMPRESION PARA DIFERENTES EVENTOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00
00007	04/06/2024	d	00001	00001	ADQUISICION DE PLAYERAS CON IMPRESION PARA DIFERENTES EVENTOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00
00004	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	787.80	0.00	0.00	0.00
00007	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	787.80	0.00	0.00
00053	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,487.45	0.00	0.00	0.00
00056	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,487.45	0.00	0.00
00060	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	472.00	0.00	0.00	0.00
00063	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	472.00	0.00	0.00
00046	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	584.10	0.00	0.00	0.00
00049	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	5,000.00	0.00	0.00	0.00
00004	01/06/2024	e	00007	00007	APOYO PARA UNIFORMES PARA EQUIPO DE BERSOL DE OCOYOACAC	7,287.00	0.00	0.00	0.00
00007	01/06/2024	e	00007	00007	APOYO PARA UNIFORMES PARA EQUIPO DE BERSOL DE OCOYOACAC	0.00	7,287.00	0.00	0.00
00004	01/06/2024	e	00009	00009	UNIFORMES PARA COPA TELMEX CHOLULLA	3,348.00	0.00	0.00	0.00
00007	01/06/2024	e	00009	00009	UNIFORMES PARA COPA TELMEX CHOLULLA	0.00	3,348.00	0.00	0.00
00025	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,683.24	0.00	0.00	0.00
00028	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,683.24	0.00	0.00
00060	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	237.00	0.00	0.00	0.00
00063	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,111.00	0.00	0.00	0.00
00039	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,111.00	0.00	0.00
00042	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,798.00	0.00	0.00	0.00
00067	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	949.50	0.00	0.00	0.00
00070	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	949.50	0.00	0.00
00137	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,599.50	0.00	0.00	0.00
00140	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	4,738.20	0.00	0.00	0.00
00144	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	5,371.64	0.00	0.00	0.00
00147	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	10,000.00	0.00	0.00	0.00
00151	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	10,134.72	0.00	0.00	0.00
00154	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	10,134.72	0.00	0.00
00109	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,479.06	0.00	0.00	0.00
00112	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	839.41	0.00	0.00	0.00
00130	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	161.00	0.00	0.00	0.00
00133	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	161.00	0.00	0.00
00004	16/05/2024	D	00007	00007	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ACADEMIA DE BOX	0.00	0.00	0.00	0.00
00007	16/05/2024	D	00007	00007	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ACADEMIA DE BOX	0.00	0.00	0.00	0.00
00004	16/05/2024	D	00008	00008	PAGO DE TROFEOS PARA FESTIVAL ATLETICO INFANTIL DIA DEL NIÑO	10,134.72	0.00	0.00	0.00
00007	16/05/2024	D	00008	00008	PAGO DE TROFEOS PARA FESTIVAL ATLETICO INFANTIL DIA DEL NIÑO	0.00	10,134.72	0.00	0.00
00032	10/05/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,479.06	0.00	0.00	0.00
00035	10/05/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	839.41	0.00	0.00	0.00
00284	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	161.00	0.00	0.00	0.00
00287	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	161.00	0.00	0.00
00319	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,482.00	0.00	0.00	0.00
00322	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	6,097.00	0.00	0.00	0.00
00004	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,482.00	0.00	0.00
00007	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
00011	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	6,097.00	0.00	0.00	0.00
00014	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	6,097.00	0.00	0.00
00018	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	4,258.20	0.00	0.00	0.00
00021	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	4,258.20	0.00	0.00
00102	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	7,300.00	0.00	0.00	0.00
00105	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	7,300.00	0.00	0.00
00123	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,139.40	0.00	0.00	0.00

REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
00126	01/05/2024	E	00013	00013	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,139.40
00130	01/05/2024	E	00013	00013	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,338.08	0.00
00133	01/05/2024	E	00013	00013	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	3,338.08
00137	01/05/2024	E	00013	00013	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,999.50	0.00
00140	01/05/2024	E	00013	00013	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,999.50
00004	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,670.40	0.00
00007	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,670.40
00126	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	4,657.50	0.00
00207	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,498.00	0.00
00210	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	4,657.50
00025	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,592.68	0.00
00028	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,592.68
00039	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	398.40	0.00
00042	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	398.40
00046	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,489.28	0.00
00048	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,489.28
00074	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	917.00	0.00
00077	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	917.00
00151	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,803.85	0.00
00154	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,803.85
00305	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,632.00	0.00
00308	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,632.00
00004	22/02/2024	D	00018	00018	ADQUISICION DE UNIFORMES Y CONJUNTOS DE SHORT Y PLAYERA	30,450.00	0.00
00007	22/02/2024	D	00018	00018	ADQUISICION DE UNIFORMES Y CONJUNTOS DE SHORT Y PLAYERA	0.00	30,450.00
00011	01/02/2024	E	00002	00183	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	4,740.00	0.00
00014	01/02/2024	E	00002	00183	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	4,740.00
00046	01/02/2024	E	00004	00185	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	899.40	0.00
00049	01/02/2024	E	00004	00185	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	899.40
00102	01/02/2024	E	00004	00185	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	254.15	0.00
00105	01/02/2024	E	00004	00185	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	254.15
00004	16/02/2024	d	00015	00015	ADQUISICION DE UNIFORMES Y CONJUNTO DE SHORT Y PLAYERAS	14,384.00	0.00
00007	16/02/2024	d	00015	00015	ADQUISICION DE UNIFORMES Y CONJUNTO DE SHORT Y PLAYERAS	0.00	14,384.00
00004	16/02/2024	d	00016	00016	SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERAS PARA CARNAVAL 2024 PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	60,809.40	0.00
00007	16/02/2024	d	00016	00016	SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERAS PARA CARNAVAL 2024 PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	0.00	60,809.40
00004	02/02/2024	d	00004	00004	SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERAS PARA DIVERSOS EVENTOS DEPORTIVOS	60,000.00	0.00
00007	02/02/2024	d	00004	00004	SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERAS PARA DIVERSOS EVENTOS DEPORTIVOS	0.00	60,000.00
00004	02/02/2024	d	00006	00006	PAGO DE MEDALLAS PARA CAMINATA FIN DE AÑO	7,435.80	0.00
00007	02/02/2024	d	00006	00006	PAGO DE MEDALLAS PARA CAMINATA FIN DE AÑO	0.00	7,435.80
00004	02/02/2024	d	00007	00007	ADQUISICION DE UNIFORMES PANS PARA DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	22,968.00	0.00
00007	02/02/2024	d	00007	00007	ADQUISICION DE UNIFORMES PANS PARA DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	0.00	22,968.00
00025	01/02/2024	E	00002	00175	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,010.00	0.00
00028	01/02/2024	E	00002	00175	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,010.00
00032	01/02/2024	E	00002	00175	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,650.00	0.00
00035	01/02/2024	E	00002	00175	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,650.00
00053	01/02/2024	E	00002	00175	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	11,712.00	0.00
00056	01/02/2024	E	00002	00175	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	11,712.00
00074	01/02/2024	E	00002	00175	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,158.00	0.00
00077	01/02/2024	E	00002	00175	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,158.00
00081	01/02/2024	E	00002	00175	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,326.65	0.00
00084	01/02/2024	E	00002	00175	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,326.65
00088	01/02/2024	E	00002	00175	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,250.00	0.00
00081	01/02/2024	E	00002	00175	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,250.00
00109	01/02/2024	E	00008	00181	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,301.79	0.00
00112	01/02/2024	E	00008	00181	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	3,301.79
00123	01/02/2024	E	00008	00181	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,298.00	0.00
00126	01/02/2024	E	00008	00181	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,298.00
00025	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,598.00	0.00
00028	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,598.00
00032	11/01/2024	E	00001	00189	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	869.00	0.00
00035	11/01/2024	E	00001	00189	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	869.00
00103	11/01/2024	E	00001	00189	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	670.00	0.00
00106	11/01/2024	E	00001	00189	GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	670.00
TOTAL:					565,061.36	0.00	565,061.36
Reflexiones, accesorios y herramientas					48,279.49	HABER	0.00
CONCEPTO					1,205.30	DEBE	0.00
GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ					0.00	0.00	1,205.30
GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ					1,835.84	0.00	1,835.84
GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ					0.00	0.00	1,835.84
GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ					1,952.59	0.00	1,952.59
GASTOS A COMPRABAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ					0.00	0.00	1,952.59

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00067	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	
00070	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	
00137	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	841.01		
00140	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	537.00		
00056	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		537.00	
00069	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	
00063	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,414.95		
00067	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	
00070	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	
00126	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	212.00		
00125	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		212.00	
00130	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	
00133	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	
00137	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,407.50		
00140	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	
00249	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,418.00		
00252	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	
00004	27/06/2024	d	00015	00015	MATERIALES DIVERSOS PARA EL DIA DEL PADRE	1,840.01		
00007	27/06/2024	d	00015	00015	MATERIALES DIVERSOS PARA EL DIA DEL PADRE		0.00	
00046	01/05/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,864.99		
00049	01/05/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	
00018	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,230.55		
00021	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	
00039	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	
00042	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	
00019	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	579.00		
00021	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	
00046	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,135.00		
00049	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	
00024	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	
00004	10/05/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	98.00		
00007	10/05/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	
00011	10/05/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	522.00		
00014	10/05/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	
00018	10/05/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	80.50		
00021	10/05/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	
00039	10/05/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	140.00		
00042	10/05/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	
00085	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	146.00		
00088	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	
00045	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,472.44		
00048	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	
00018	01/03/2024	e	00002	00183	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	767.00		
00021	01/03/2024	e	00002	00183	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	
00123	01/03/2024	e	00004	00186	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	129.00		
00126	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	
00032	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	12,817.84		
00035	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>48,279.49</b>	<b>48,279.49</b>	<b>0.00</b>
<b>Reflexiones y accesos menores para equipo de transporte</b>								
<b>CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
00046	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,200.00		
00049	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	
00063	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,700.00		
00066	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	
00069	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,700.00		
00083	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	
00087	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,599.05		
00070	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	
00256	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,067.00		
00259	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>7,266.05</b>	<b>7,266.05</b>	<b>0.00</b>
<b>Service de telefonía celular</b>								
<b>CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
00060	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,100.00		
00063	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	
00025	01/03/2024	e	00002	00183	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	200.00		
00028	01/03/2024	e	00002	00183	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Arrendamiento de vehículos</b>								
<b>CONCEPTO</b>						<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	
00060	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,300.00		
<b>TOTAL:</b>						<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>
8251	A00401000	02040101010110201	2961					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00046	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,200.00		
00049	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	
00063	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,700.00		
00066	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	
00069	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,700.00		
00083	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	
00087	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,599.05		
00070	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	
00256	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,067.00		
00259	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>7,266.05</b>	<b>7,266.05</b>	<b>0.00</b>
8251	A00401000	02040101010110201	3251					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00060	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,100.00		
00063	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	
00025	01/03/2024	e	00002	00183	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	200.00		
00028	01/03/2024	e	00002	00183	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>
8251	A00401000	02040101010110201	3251					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00060	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,100.00		
00063	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	
00025	01/03/2024	e	00002	00183	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	200.00		
00028	01/03/2024	e	00002	00183	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>



REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00004	16/05/2024	D	00010	00010	TRANSPORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO A CUUYOMAC PARA DEPORTISTAS DE INCIPIENTE	0.00	0.00
00007	16/05/2024	D	00010	00010	TRANSPORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO A CUUYOMAC PARA DEPORTISTAS DE INCIPIENTE	1,392.00	0.00
00004	02/05/2024	D	00003	00003	PAGO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CDMX	0.00	1,392.00
00007	02/05/2024	D	00003	00003	PAGO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CDMX	3,132.00	0.00
					TOTAL:	4,524.00	3,132.00
8251	A00401000	020401010101110201	3341		Capacitación	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00004	30/04/2024	E	00005	00005	CURSO DE CAPACITACION "TRABAJO DE FUERZA CON LIGAS Y EVALUACION FUNCIONAL"	0.00	0.00
00007	30/04/2024	E	00005	00005	CURSO DE CAPACITACION "TRABAJO DE FUERZA CON LIGAS Y EVALUACION FUNCIONAL"	20,452.50	0.00
					TOTAL:	20,452.50	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00123	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	17.00	0.00
00126	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	17.00
					TOTAL:	17.00	17.00
8251	A00401000	020401010101110201	3411		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00004	01/07/2024	d	00002	00002	SEGURO DE VIAJERO, ASISTENCIA DE VIAJE INTERNACIONAL	0.00	0.00
00007	01/07/2024	d	00002	00002	SEGURO DE VIAJERO, ASISTENCIA DE VIAJE INTERNACIONAL	17.00	0.00
					TOTAL:	17.00	0.00
8251	A00401000	020401010101110201	3471		Flotas y manobras	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00046	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,960.00	0.00
00049	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,960.00
					TOTAL:	2,960.00	2,960.00
8251	A00401000	020401010101110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00019	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00
00021	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	494.10	0.00
00039	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	494.10
00042	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	894.00	0.00
					TOTAL:	1,388.10	894.00
8251	A00401000	020401010101110201	3851		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00067	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,851.00	0.00
00070	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,851.00
00004	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	364.70	0.00
00007	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	364.70
					TOTAL:	2,215.70	2,215.70
8251	A00401000	020401010101110201	3711		Transportación aérea	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00004	27/06/2024	d	00006	00006	VUELOS MEXICO PARIS Y VICEVERSA PARA ACOMPAÑAMIENTOS A DEPORTISTAS DEL TOUR DE FRANCIA	52,246.00	0.00
00007	27/06/2024	d	00006	00006	VUELOS MEXICO PARIS Y VICEVERSA PARA ACOMPAÑAMIENTOS A DEPORTISTAS DEL TOUR DE FRANCIA	0.00	52,246.00
00004	27/06/2024	d	00008	00008	VUELOS PARIS NIZA Y VICEVERSA PARA EL TOUR DE FRANCIA	13,654.00	0.00
00007	27/06/2024	d	00008	00008	VUELOS PARIS NIZA Y VICEVERSA PARA EL TOUR DE FRANCIA	0.00	13,654.00
00004	19/03/2024	D	00012	00012	PAGO DE INTRANSPORTE AEREO EMMANUEL ANGEL REYES MONTES	14,906.00	0.00
00007	19/03/2024	D	00012	00012	PAGO DE INTRANSPORTE AEREO EMMANUEL ANGEL REYES MONTES	0.00	14,906.00
					TOTAL:	80,806.00	80,806.00
8251	A00401000	020401010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00074	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	324.00	0.00
00075	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	324.00
00081	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	618.00	0.00
00084	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	618.00
00088	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	240.00	0.00
00091	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	240.00
00109	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	103.00	0.00
00112	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	103.00
00032	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	187.00	0.00
00035	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	187.00
00039	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	132.00	0.00
00042	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	132.00
00200	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	282.00	0.00
00203	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	282.00
00207	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	108.00	0.00
00210	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	108.00
00214	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	191.43	0.00
00217	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	191.43
00004	27/06/2024	d	00006	00006	TRANSPORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO A CUUYOMAC PARA DEPORTISTAS DEL INCIPIENTE	3,475.04	0.00





REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
00424	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	54.00	0.00	0.00
00427	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	54.00	0.00
00431	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	54.00	0.00	54.00
00434	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	54.00	0.00
00459	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	30.00	0.00	30.00
00462	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,364.00	0.00	1,364.00
00038	01/03/2024	E	00002	00183	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,152.00	1,152.00
00042	01/03/2024	E	00002	00183	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	287.66	0.00	287.66
00116	01/03/2024	E	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	959.20	0.00	959.20
00119	01/03/2024	E	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	959.20	959.20
00102	06/02/2024	E	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,649.58	0.00	1,649.58
00105	06/02/2024	E	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,152.00	1,152.00
00046	01/02/2024	E	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	287.66	287.66
00049	01/02/2024	E	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	959.20	959.20
00004	01/02/2024	E	00006	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,649.58	1,649.58
00007	01/02/2024	E	00006	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	98.00	0.00	98.00
00004	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	392.00	0.00	392.00
00007	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	98.00	98.00
00144	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	103.00	0.00	103.00
00147	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	643.00	0.00	643.00
00158	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	103.00	103.00
00161	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	643.00	643.00
00053	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	643.00	643.00
00056	11/01/2024	E	00001	00169	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	643.00	0.00	643.00
8251	A00401000	020401010101	110201	3782	Gastos de hospedaje en territorio nacional	21,722.03	0.00	21,722.03
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
00004	24/03/2024	D	00020	00020	HOTEL PARA NACIONAL ABIERTO DE AIEDREZ EN QUERETARO	9,787.05	0.00	9,787.05
00007	24/03/2024	D	00020	00020	HOTEL PARA NACIONAL ABIERTO DE AIEDREZ EN QUERETARO	0.00	9,787.05	9,787.05
8251	A00401000	020401010101	110201	3781	Gastos de alimentación en el extranjero	100,000.00	0.00	100,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
00004	01/06/2024	E	00011	00011	VIATICOS PARA PARIS TOUR DE FRANCIA	50,000.00	0.00	50,000.00
00007	01/06/2024	E	00011	00011	VIATICOS PARA PARIS TOUR DE FRANCIA	0.00	50,000.00	50,000.00
00004	20/02/2024	E	00005	00178	VIATICOS A SAN SALVADOR PARA EVENTO DE CAMPO TRAVIESA	50,000.00	0.00	50,000.00
00007	20/02/2024	E	00005	00178	VIATICOS A SAN SALVADOR PARA EVENTO DE CAMPO TRAVIESA	0.00	50,000.00	50,000.00
8251	A00401000	020401010101	110201	3782	Gastos de hospedaje en el extranjero	100,000.00	0.00	100,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
00004	27/06/2024	d	00009	00009	HOSPEDAJE FRANCIA NIZA CON DESAYUNO POR 5 DIAS	44,987.00	0.00	44,987.00
00007	27/06/2024	d	00009	00009	HOSPEDAJE FRANCIA NIZA CON DESAYUNO POR 5 DIAS	0.00	44,987.00	44,987.00
00004	01/06/2024	E	00010	00010	VIATICOS PARA PARIS TOUR DE FRANCIA	20,000.00	0.00	20,000.00
00007	01/06/2024	E	00010	00010	VIATICOS PARA PARIS TOUR DE FRANCIA	0.00	20,000.00	20,000.00
8251	A00401000	020401010101	110201	3781	Otros servicios de traslado y hospedaje	64,987.00	0.00	64,987.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
00004	28/01/2024	D	00006	00006	SERVICIO DEL VIAJE VUELO RELONJOU A SAN SALVADOR ASI COMO HOSPEDAJE, CAMPEONATO INTERNACIONAL CAMPO TRAVIESA	21,300.00	0.00	21,300.00
00007	28/01/2024	D	00006	00006	SERVICIO DEL VIAJE VUELO RELONJOU A SAN SALVADOR ASI COMO HOSPEDAJE, CAMPEONATO INTERNACIONAL CAMPO TRAVIESA	0.00	21,300.00	21,300.00
8251	A00401000	020401010101	110201	3822	Espectáculos cívicos y culturales	750,918.68	0.00	750,918.68
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
00004	27/12/2024	d	00003	00003	INAGURACION DE LA DEPORTIVA LUIS CAMARENA	34,700.00	0.00	34,700.00
00007	27/12/2024	d	00003	00003	INAGURACION DE LA DEPORTIVA LUIS CAMARENA	0.00	34,700.00	34,700.00
00004	19/12/2024	d	00010	00010	EVENTO DE FIN DE AÑO PARA TRABAJADORES DEL INCLIFIDE	30,300.00	0.00	30,300.00
00007	19/12/2024	d	00010	00010	EVENTO DE FIN DE AÑO PARA TRABAJADORES DEL INCLIFIDE	0.00	30,300.00	30,300.00
00004	09/12/2024	d	00008	00008	COMPLEMENTO DE EVENTO LUIS CAMARENA	79,476.02	0.00	79,476.02
00007	09/12/2024	d	00008	00008	COMPLEMENTO DE EVENTO LUIS CAMARENA	0.00	79,476.02	79,476.02
00004	20/11/2024	D	00006	00006	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y SERVICIO DE BOX LUNCH DESFILE 20 DE NOVIEMBRE	32,331.50	0.00	32,331.50
00007	20/11/2024	D	00006	00006	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y SERVICIO DE BOX LUNCH DESFILE 20 DE NOVIEMBRE	0.00	32,331.50	32,331.50
00004	04/11/2024	D	00001	00001	RENTA DE SILLAS, MESAS Y SONITO PARA EVENTO DE MITOTE DE MICTLAN	27,600.00	0.00	27,600.00
00007	04/11/2024	D	00001	00001	RENTA DE SILLAS, MESAS Y SONITO PARA EVENTO DE MITOTE DE MICTLAN	0.00	27,600.00	27,600.00
00004	29/10/2024	D	00003	00003	RENTA DE LONA, MESAS, SILLAS MITOTE DE MICTLAN	5,051.50	0.00	5,051.50
00007	29/10/2024	D	00003	00003	RENTA DE LONA, MESAS, SILLAS MITOTE DE MICTLAN	0.00	5,051.50	5,051.50
00004	27/09/2024	d	00005	00005	PAGO DE JUCECO FUNCION DE BOX 16 DE SEPTIEMBRE 2024	6,500.00	0.00	6,500.00
00007	27/09/2024	d	00005	00005	PAGO DE JUCECO FUNCION DE BOX 16 DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	6,500.00	6,500.00
00004	27/09/2024	d	00005	00005	ADQUISICION DE 11 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ACADEMIAS DE BOX	7,018.00	0.00	7,018.00
00007	27/09/2024	d	00005	00005	ADQUISICION DE 11 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ACADEMIAS DE BOX	0.00	7,018.00	7,018.00
00004	27/09/2024	d	00015	00015	RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA EVENTOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE Y BOX 2024	42,600.00	0.00	42,600.00
00007	27/09/2024	d	00015	00015	RENTA DE SILLAS, MESAS Y LONAS PARA EVENTOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE Y BOX 2024	0.00	42,600.00	42,600.00
00004	01/09/2024	E	00005	00005	RENTA DE RING PELEA DE BOX 16 DE SEPTIEMBRE	24,500.00	0.00	24,500.00
00007	01/09/2024	E	00005	00005	RENTA DE RING PELEA DE BOX 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	24,500.00	24,500.00

REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
00004	15/06/2024	e	00005	GASTOS GENERALES PARA CURSO DE VERANO 2024	0.00			0.00		0.00
00007	15/06/2024	e	00005	GASTOS GENERALES PARA CURSO DE VERANO 2024	0.00			0.00		0.00
00004	01/06/2024	e	00003	RENTA DE CINE CIRCULAR CURSO DE VERANO MATEMATIX	2,664.76			2,664.76		0.00
00007	01/06/2024	e	00003	RENTA DE CINE CIRCULAR CURSO DE VERANO MATEMATIX	0.00			0.00		0.00
00004	01/06/2024	e	00008	PAGO DE CARNITAS PARA 16 DE SEPTIEMBRE	37,000.00			37,000.00		0.00
00007	01/06/2024	e	00008	PAGO DE CARNITAS PARA 16 DE SEPTIEMBRE	0.00			0.00		0.00
00004	29/07/2024	d	00013	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA INAUGURACION DE REHABILITACION DE LA DEPORTIVA LUIS CAMARENA	161,738.40			161,738.40		0.00
00007	29/07/2024	d	00013	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA INAUGURACION DE REHABILITACION DE LA DEPORTIVA LUIS CAMARENA	0.00			0.00		0.00
00004	01/07/2024	d	00003	RENTA DE CARPA, MESAS, TEMPLETE PARA CARRERA DE DIA DEL PADRE	6,340.00			6,340.00		0.00
00007	01/07/2024	d	00003	RENTA DE CARPA, MESAS, TEMPLETE PARA CARRERA DE DIA DEL PADRE	0.00			0.00		0.00
00004	01/07/2024	d	00003	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y SERVICIO DE COMIDA PARA AGITADORES EN LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE	39,440.00			39,440.00		0.00
00007	01/07/2024	d	00003	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y SERVICIO DE COMIDA PARA AGITADORES EN LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE	0.00			0.00		0.00
00004	27/06/2024	d	00007	SONIDO PARA EL DIA DEL PADRE	15,000.00			15,000.00		0.00
00007	27/06/2024	d	00007	SONIDO PARA EL DIA DEL PADRE	0.00			0.00		0.00
00004	29/05/2024	D	00012	RENTA DE SONIDO DIA DEL MAESTRO	10,000.00			10,000.00		0.00
00007	29/05/2024	D	00012	RENTA DE SONIDO DIA DEL MAESTRO	0.00			0.00		0.00
00004	16/05/2024	D	00006	RENTA DE CARPAS Y MESAS PARA FESTIVAL ATLETICO INFANTIL DE DIA DEL NIÑO	6,311.25			6,311.25		0.00
00007	16/05/2024	D	00006	RENTA DE CARPAS Y MESAS PARA FESTIVAL ATLETICO INFANTIL DE DIA DEL NIÑO	0.00			0.00		0.00
00004	16/04/2024	D	00002	RENTA DE CARPA Y MESAS PARA TORNEO DE FRONTRON	58,000.00			58,000.00		0.00
00007	16/04/2024	D	00002	RENTA DE CARPA Y MESAS PARA TORNEO DE FRONTRON	0.00			0.00		0.00
00004	29/02/2024	d	00012	RENTA DE CARPA Y MESAS PARA TORNEO DE FRONTRON	3,557.25			3,557.25		0.00
00007	29/02/2024	d	00012	RENTA DE CARPA Y MESAS PARA TORNEO DE FRONTRON	0.00			0.00		0.00
00004	15/02/2024	d	00014	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA CARNAVAL 2024	38,590.00			38,590.00		0.00
00007	15/02/2024	d	00014	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA CARNAVAL 2024	0.00			0.00		0.00
00004	29/01/2024	D	00008	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 3RA RODADA FAMILIAR	17,400.00			17,400.00		0.00
00007	29/01/2024	D	00008	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y SERVICIO DE BOX LUNCH PARA 3RA RODADA FAMILIAR	0.00			0.00		0.00
00004	15/01/2024	D	00002	SERVICIO DE COFFE BREAK Y RENTA DE SONIDO EVENTO DIA DE REYES	34,800.00			34,800.00		0.00
00007	15/01/2024	D	00002	SERVICIO DE COFFE BREAK Y RENTA DE SONIDO EVENTO DIA DE REYES	0.00			0.00		0.00
00007	15/01/2024	D	00002	TOTAL:	750,918.68			750,918.68		0.00
8251	A00401000	02060605010110201	2151	Material de informacion	0.00			0.00		0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00	42,920.00		42,920.00
00004	31/05/2024	e	00014	IMPRESION DE PLAYERS PARA EL 10 DE MAYO	0.00			0.00		0.00
00007	31/05/2024	e	00014	IMPRESION DE PLAYERS PARA EL 10 DE MAYO	0.00			0.00		0.00
8251	A00401000	02060605010110201	3822	Espectaculos chicos y culturales	0.00			0.00		0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00	15,000.00		15,000.00
00004	08/03/2024	D	00007	SONIDO 8 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	0.00			0.00		0.00
00007	08/03/2024	D	00007	SONIDO 8 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	0.00			0.00		0.00
8251	B00402000	010502050203110201	1131	Sueldo base	0.00			0.00		0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00	862,393.29		862,393.29
00018	27/12/2024	d	00005	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00			0.00		0.00
00021	27/12/2024	d	00005	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00			0.00		0.00
00018	27/12/2024	d	00007	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	60,369.61			60,369.61		0.00
00021	27/12/2024	d	00007	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00			0.00		0.00
00018	27/09/2024	d	00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	60,369.61			60,369.61		0.00
00021	27/09/2024	d	00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00			0.00		0.00
00018	27/09/2024	d	00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	60,369.61			60,369.61		0.00
00021	27/09/2024	d	00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00			0.00		0.00
00010	29/07/2024	d	00015	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	60,369.61			60,369.61		0.00
00021	29/07/2024	d	00015	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	0.00			0.00		0.00
00018	15/07/2024	d	00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	60,369.61			60,369.61		0.00
00021	15/07/2024	d	00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00			0.00		0.00
00018	14/06/2024	d	00010	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	60,369.61			60,369.61		0.00
00021	14/06/2024	d	00010	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00			0.00		0.00
00018	29/02/2024	d	00006	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	42,394.18			42,394.18		0.00
00021	29/02/2024	d	00006	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	0.00			0.00		0.00
00018	29/02/2024	d	00017	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	42,394.18			42,394.18		0.00
00021	29/02/2024	d	00017	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	0.00			0.00		0.00
8251	B00402000	010502050203110201	1321	Prima vacacional	0.00			0.00		0.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00	121,664.52		121,664.52
00011	05/12/2024	d	00004	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024	0.00			0.00		0.00
00014	05/12/2024	d	00004	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024	52,384.64			52,384.64		0.00
00011	29/07/2024	d	00014	ANTICIPO 15 DIAS DE PRIMA VACACIONAL 2024	0.00			0.00		0.00
00014	29/07/2024	d	00014	ANTICIPO 15 DIAS DE PRIMA VACACIONAL 2024	69,279.88			69,279.88		0.00
00014	29/07/2024	d	00014	TOTAL:	121,664.52			121,664.52		0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
8251	B00402000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	249,432.34	0.00
00011	27/12/2024	d	00006	00006	AGUINALDO DICIEMBRE 2024	0.00	159,996.51	0.00
00014	27/12/2024	d	00006	00006	AGUINALDO DICIEMBRE 2024	0.00	89,435.83	0.00
00011	22/06/2024	D	00015	00015	ANTICIPO 20 DIAS DE AGUINALDO 2024	0.00	89,435.83	0.00
00014	22/06/2024	D	00015	00015	ANTICIPO 20 DIAS DE AGUINALDO 2024	0.00	249,432.34	0.00
					TOTAL:	0.00	136,510.16	0.00
8251	B00402000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	136,510.16	0.00
00025	27/12/2024	d	00005	00005	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00	87,193.85	0.00
00028	27/12/2024	d	00005	00005	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00	5,479.59	0.00
00025	27/12/2024	d	00007	00007	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00	5,479.59	0.00
00028	27/12/2024	d	00007	00007	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00	5,479.59	0.00
00025	27/09/2024	d	00004	00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	5,479.59	0.00
00028	27/09/2024	d	00004	00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	5,479.59	0.00
00025	27/09/2024	d	00014	00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	5,479.59	0.00
00028	27/09/2024	d	00014	00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	5,479.59	0.00
00025	29/07/2024	d	00015	00015	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	0.00	5,479.59	0.00
00028	29/07/2024	d	00015	00015	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024	0.00	5,479.59	0.00
00025	15/07/2024	d	00009	00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	0.00	5,479.59	0.00
00028	15/07/2024	d	00009	00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	0.00	5,479.59	0.00
00025	27/06/2024	d	00019	00019	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	5,479.59	0.00
00028	27/06/2024	d	00019	00019	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	5,479.59	0.00
00025	14/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	5,479.59	0.00
00028	14/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	5,479.59	0.00
00025	29/02/2024	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	0.00	5,479.59	0.00
00028	29/02/2024	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	0.00	5,479.59	0.00
00025	29/02/2024	d	00017	00017	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	0.00	5,479.59	0.00
00028	29/02/2024	d	00017	00017	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	0.00	5,479.59	0.00
					TOTAL:	0.00	136,510.16	0.00
8251	B00402000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	140,484.06	0.00
00039	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	76,535.91	0.00
00042	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	6,584.92	0.00
00039	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	6,584.92	0.00
00042	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	6,584.92	0.00
00039	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	6,584.92	0.00
00042	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	6,584.92	0.00
00039	29/07/2024	d	00008	00008	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE JULIO 2024	0.00	6,584.92	0.00
00042	29/07/2024	d	00008	00008	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE JULIO 2024	0.00	6,584.92	0.00
00039	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE JUNIO 2024	0.00	6,584.92	0.00
00042	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE JUNIO 2024	0.00	6,584.92	0.00
00039	27/05/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE ABRIL 2024	0.00	6,584.92	0.00
00042	27/05/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE ABRIL 2024	0.00	6,584.92	0.00
00147	27/05/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	0.00	6,584.92	0.00
00150	27/05/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	0.00	6,584.92	0.00
00285	27/05/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE MAYO 2024	0.00	6,584.92	0.00
00286	27/05/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE MAYO 2024	0.00	6,584.92	0.00
00363	27/05/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024	0.00	6,584.92	0.00
00366	27/05/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO 2024	0.00	6,584.92	0.00
00471	27/05/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE JUNIO 2024	0.00	6,584.92	0.00
00474	27/05/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE JUNIO 2024	0.00	6,584.92	0.00
00039	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	0.00	4,883.87	0.00
00042	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ENERO 2024	0.00	4,883.87	0.00
					TOTAL:	0.00	140,484.06	0.00
8251	B00402000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	104,239.14	0.00
00048	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	56,789.62	0.00
00049	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	4,886.01	0.00
00046	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	4,886.01	0.00
00048	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	4,886.01	0.00
00046	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	4,886.01	0.00
00049	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	4,886.01	0.00
00048	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	0.00	4,886.01	0.00
00049	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	0.00	4,886.01	0.00
00046	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE JULIO 2024	0.00	4,886.01	0.00
00049	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE JULIO 2024	0.00	4,886.01	0.00
00046	27/05/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE ABRIL 2024	0.00	4,886.01	0.00
00049	27/05/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE ABRIL 2024	0.00	4,886.01	0.00
00154	27/05/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	0.00	4,886.01	0.00
00157	27/05/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	0.00	4,886.01	0.00



00070	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA ZONA DE ABRIL 2024	0.00	3,290.48	0.00	3,290.48	0.00
00175	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA ZONA DE ABRIL 2024	0.00	3,290.48	0.00	3,290.48	0.00
00178	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA ZONA DE ABRIL 2024	0.00	3,290.48	0.00	3,290.48	0.00
00283	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA ZONA DE MAYO 2024	0.00	3,290.48	0.00	3,290.48	0.00
00286	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA ZONA DE MAYO 2024	0.00	3,290.48	0.00	3,290.48	0.00
00381	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA ZONA DE MAYO 2024	0.00	39,259.56	0.00	39,259.56	0.00
00384	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA ZONA DE MAYO 2024	0.00	3,290.48	0.00	3,290.48	0.00
00489	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA ZONA DE JUNIO 2024	0.00	3,290.48	0.00	3,290.48	0.00
00502	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA ZONA DE JUNIO 2024	0.00	3,290.48	0.00	3,290.48	0.00
00067	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA ZONA DE ENERO 2024	0.00	2,340.53	0.00	2,340.53	0.00
00070	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA ZONA DE ENERO 2024	0.00	2,340.53	0.00	2,340.53	0.00
<b>TOTAL:</b>										
8251	B00402000	010502050203110201	2111		<b>Materiales y útiles de oficina</b>	0.00	71,214.41	0.00	71,214.41	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	5,799.98	HABER	5,799.98	
00004	15/10/2024	D	00004	00004	ADQUISICION DE 8 CAJAS DE HOJAS TAMARJO CARTA	0.00	5,799.98	0.00	5,799.98	
00007	15/10/2024	D	00004	00004	ADQUISICION DE 8 CAJAS DE HOJAS TAMARJO CARTA	0.00	5,799.98	0.00	5,799.98	
<b>TOTAL:</b>										
8251	B00402000	010502050203110201	2112		<b>Enseres de oficina</b>	0.00	1,844.45	0.00	1,844.45	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	1,844.45	HABER	1,844.45	
00025	13/03/2024	e	00001	00182	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,844.45	0.00	1,844.45	
00028	13/03/2024	e	00001	00182	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,844.45	0.00	1,844.45	
<b>TOTAL:</b>										
8251	B00402000	010502050203110201	2121		<b>Materiales y útiles de imprenta y reproducción</b>	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	5,800.00	HABER	5,800.00	
00004	27/09/2024	d	00007	00007	ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA EPSON Y HP DEL AREA DE TESORERIA	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	
00007	27/09/2024	d	00007	00007	ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA EPSON Y HP DEL AREA DE TESORERIA	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	
<b>TOTAL:</b>										
8251	B00402000	010502050203110201	2211		<b>Productos alimenticios para personas</b>	0.00	50,920.93	0.00	50,920.93	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	50,920.93	HABER	50,920.93	
00011	01/08/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	3,296.99	0.00	3,296.99	
00014	01/08/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	293.00	0.00	293.00	
00018	01/08/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,620.99	0.00	2,620.99	
00021	01/08/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	668.50	0.00	668.50	
00025	01/08/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,147.37	0.00	2,147.37	
00028	01/08/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	473.00	0.00	473.00	
00032	01/08/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	675.00	0.00	675.00	
00035	01/08/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	217.00	0.00	217.00	
00039	01/08/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	491.00	0.00	491.00	
00042	01/08/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	997.60	0.00	997.60	
00047	01/08/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	45.00	0.00	45.00	
00070	01/08/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	709.20	0.00	709.20	
00081	01/08/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,309.00	0.00	2,309.00	
00084	01/08/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	466.00	0.00	466.00	
00088	01/08/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	104.01	0.00	104.01	
00116	01/08/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	74.00	0.00	74.00	
00119	01/08/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	52.00	0.00	52.00	
00123	01/08/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,618.50	0.00	1,618.50	
00126	01/08/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	25.00	0.00	25.00	
00130	01/08/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	59.00	0.00	59.00	
00133	01/08/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	296.20	0.00	296.20	
00004	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	55.00	0.00	55.00	
00007	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	
00102	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	
00105	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	
00109	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	
00112	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	
00004	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	
00007	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	
00011	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	
00014	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	
00004	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	
00007	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	
00011	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	
00014	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	
00018	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	
00021	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	
00025	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	
00028	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	
00032	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	
00035	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	
00039	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	
00042	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	
00046	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	



REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	TOTAL
00049	03/05/2024	E	00004	00004	0.00	55.00	55.00
00067	03/05/2024	E	00004	00004	1,778.03	0.00	1,778.03
00070	03/05/2024	E	00004	00004	0.00	1,778.03	1,778.03
00081	03/05/2024	E	00004	00004	2,015.00	0.00	2,015.00
00084	03/05/2024	E	00004	00004	0.00	2,015.00	2,015.00
00178	15/04/2024	E	00001	00001	1,177.89	0.00	1,177.89
00182	15/04/2024	E	00001	00001	0.00	1,177.89	1,177.89
00438	15/04/2024	E	00001	00001	820.40	0.00	820.40
00441	15/04/2024	E	00001	00001	0.00	820.40	820.40
00084	13/03/2024	E	00001	00182	4,546.52	0.00	4,546.52
00027	13/03/2024	E	00001	00182	0.00	1,872.00	1,872.00
00011	13/03/2024	E	00001	00182	1,869.03	0.00	1,869.03
00014	13/03/2024	E	00001	00182	0.00	1,869.03	1,869.03
00021	13/03/2024	E	00001	00182	17,862.61	0.00	17,862.61
00004	05/03/2024	D	00005	00005	0.00	181.00	181.00
00007	05/03/2024	D	00005	00005	0.00	181.00	181.00
00011	06/02/2024	E	00003	00176	744.86	0.00	744.86
00035	06/02/2024	E	00003	00176	0.00	744.86	744.86
00004	06/02/2024	E	00004	00177	1,611.98	0.00	1,611.98
00007	06/02/2024	E	00004	00177	0.00	1,611.98	1,611.98
00011	06/02/2024	E	00004	00177	2,655.05	0.00	2,655.05
00014	06/02/2024	E	00004	00177	0.00	2,655.05	2,655.05
00025	06/02/2024	E	00004	00177	1,093.20	0.00	1,093.20
00028	06/02/2024	E	00004	00177	0.00	1,093.20	1,093.20
8251	00/00/2000	010902050203110201	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,920.93	0.00	50,920.93
00046	01/08/2024	E	00006	00006	12,520.66	0.00	12,520.66
00049	01/08/2024	E	00006	00006	847.16	0.00	847.16
00038	01/07/2024	E	00006	00006	0.00	847.16	847.16
00042	01/07/2024	E	00006	00006	864.80	0.00	864.80
00046	01/07/2024	E	00006	00006	0.00	864.80	864.80
00049	01/07/2024	E	00006	00006	3,666.05	0.00	3,666.05
00011	01/07/2024	E	00009	00009	105.00	0.00	105.00
00014	01/07/2024	E	00009	00009	0.00	105.00	105.00
00016	01/07/2024	E	00009	00009	420.00	0.00	420.00
00021	01/07/2024	E	00009	00009	0.00	420.00	420.00
00116	27/05/2024	E	00010	00010	500.00	0.00	500.00
00119	27/05/2024	E	00010	00010	0.00	500.00	500.00
00053	03/05/2024	E	00004	00004	1,066.90	0.00	1,066.90
00088	03/05/2024	E	00004	00004	0.00	1,066.90	1,066.90
00091	03/05/2024	E	00004	00004	1,053.70	0.00	1,053.70
00165	15/04/2024	E	00001	00001	878.12	0.00	878.12
00168	15/04/2024	E	00001	00001	0.00	878.12	878.12
00172	15/04/2024	E	00001	00001	500.00	0.00	500.00
00175	15/04/2024	E	00001	00001	0.00	500.00	500.00
00025	06/02/2024	E	00003	00176	1,550.30	0.00	1,550.30
00028	06/02/2024	E	00003	00176	0.00	1,550.30	1,550.30
00018	06/02/2024	E	00004	00177	1,068.63	0.00	1,068.63
00021	06/02/2024	E	00004	00177	0.00	1,068.63	1,068.63
8251	00/00/2000	010902050203110201	2731	Articulos deposito	12,520.66	0.00	12,520.66
00011	27/05/2024	E	00010	00010	20,363.66	0.00	20,363.66
00014	27/05/2024	E	00010	00010	224.50	0.00	224.50
00060	03/05/2024	E	00004	00004	0.00	224.50	224.50
00063	03/05/2024	E	00004	00004	4,016.40	0.00	4,016.40
00074	03/05/2024	E	00004	00004	0.00	4,016.40	4,016.40
00077	03/05/2024	E	00004	00004	232.00	0.00	232.00
00158	15/04/2024	E	00001	00001	0.00	232.00	232.00
00161	15/04/2024	E	00001	00001	778.92	0.00	778.92
00018	06/02/2024	E	00003	00176	0.00	778.92	778.92
00021	06/02/2024	E	00003	00176	1,361.84	0.00	1,361.84
00032	06/02/2024	E	00004	00177	0.00	1,361.84	1,361.84
00035	06/02/2024	E	00004	00177	4,600.00	0.00	4,600.00
00039	06/02/2024	E	00004	00177	0.00	4,600.00	4,600.00
00042	06/02/2024	E	00004	00177	9,150.00	0.00	9,150.00
00049	06/02/2024	E	00004	00177	0.00	9,150.00	9,150.00







REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00415	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA OÑA DE MAYO 2024	0.00	477.72
00520	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA OÑA DE JUNIO 2024	0.00	477.72
00523	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA OÑA DE JUNIO 2024	0.00	477.72
00088	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA OÑA DE ENERO 2024	358.29	0.00
00091	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA OÑA DE ENERO 2024	0.00	358.29
					<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>9,076.67</b>
					<b>Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYN</b>	<b>4,293.01</b>	<b>0.00</b>
					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
00095	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	2,259.47	0.00
00098	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	2,259.47
00095	27/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA OÑA DE AGOSTO 2024	169.46	0.00
00098	27/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA OÑA DE AGOSTO 2024	0.00	169.46
00095	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA OÑA DE SEPTIEMBRE 2024	169.46	0.00
00098	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA OÑA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	169.46
00095	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA OÑA DE JULIO 2024	225.95	0.00
00098	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA OÑA DE JULIO 2024	0.00	225.95
00095	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA OÑA DE JULIO 2024	169.46	0.00
00098	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA OÑA DE JULIO 2024	0.00	169.46
00095	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA OÑA DE ABRIL 2024	225.95	0.00
00098	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA OÑA DE ABRIL 2024	0.00	225.95
02023	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA OÑA DE ABRIL 2024	225.95	0.00
00206	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA OÑA DE ABRIL 2024	0.00	225.95
00311	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA OÑA DE MAYO 2024	225.95	0.00
00314	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA OÑA DE MAYO 2024	0.00	225.95
00419	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA OÑA DE MAYO 2024	225.95	0.00
00422	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA OÑA DE MAYO 2024	0.00	225.95
00527	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA OÑA DE JUNIO 2024	225.95	0.00
00530	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA OÑA DE JUNIO 2024	0.00	225.95
00095	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA OÑA DE ENERO 2024	169.46	0.00
00098	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA OÑA DE ENERO 2024	0.00	169.46
					<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>4,293.01</b>
					<b>Aportaciones para riesgo de trabajo</b>	<b>25,514.96</b>	<b>0.00</b>
					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
00102	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	1,290.36	0.00
00105	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	1,290.36
00102	27/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA OÑA DE AGOSTO 2024	967.77	0.00
00105	27/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA OÑA DE AGOSTO 2024	0.00	967.77
00102	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA OÑA DE SEPTIEMBRE 2024	967.77	0.00
00105	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA OÑA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	967.77
00102	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA OÑA DE JULIO 2024	1,290.36	0.00
00105	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA OÑA DE JULIO 2024	0.00	1,290.36
00102	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA OÑA DE JULIO 2024	967.77	0.00
00105	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA OÑA DE JULIO 2024	0.00	967.77
00102	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA OÑA DE ABRIL 2024	1,290.36	0.00
00105	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA OÑA DE ABRIL 2024	0.00	1,290.36
00210	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA OÑA DE ABRIL 2024	1,290.36	0.00
00213	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA OÑA DE ABRIL 2024	0.00	1,290.36
00316	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA OÑA DE MAYO 2024	1,290.36	0.00
00321	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA OÑA DE MAYO 2024	0.00	1,290.36
00426	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA OÑA DE MAYO 2024	13,901.72	0.00
00429	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA OÑA DE MAYO 2024	0.00	13,901.72
00534	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA OÑA DE JUNIO 2024	1,290.36	0.00
00537	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA OÑA DE JUNIO 2024	0.00	1,290.36
00102	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA OÑA DE ENERO 2024	967.77	0.00
00105	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA OÑA DE ENERO 2024	0.00	967.77
					<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>25,514.96</b>
					<b>Material y útiles de imprenta y reproducción</b>	<b>69,007.20</b>	<b>0.00</b>
					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
00004	29/03/2024	D	00004	00004	PAGO DE LONAS, BANDERAS DE RAZO CON LOGO Y CHEQUES IMPRESOS EN VINIL PEGADOS EN PVC	4,222.40	0.00
00007	29/03/2024	D	00004	00004	PAGO DE LONAS, BANDERAS DE RAZO CON LOGO Y CHEQUES IMPRESOS EN VINIL PEGADOS EN PVC	0.00	4,222.40
00004	29/03/2024	D	00013	00012	SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERTAS Y CHALECOS PARA RODADA FAMILIAR	35,400.00	0.00
00007	29/03/2024	D	00013	00012	SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERTAS Y CHALECOS PARA RODADA FAMILIAR	0.00	35,400.00
00004	27/03/2024	D	00021	00021	SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERTAS PARA RODADA CICLISTA	25,000.00	0.00
00007	27/03/2024	D	00021	00021	SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERTAS PARA RODADA CICLISTA	0.00	25,000.00
00004	22/03/2024	D	00017	00017	PAGO DE LONAS DE PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INCLUFIDE	4,384.80	0.00
00007	22/03/2024	D	00017	00017	PAGO DE LONAS DE PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INCLUFIDE	0.00	4,384.80
					<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>69,007.20</b>
					<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>14,955.37</b>	<b>0.00</b>
					<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
00004	22/03/2024	D	00016	00016	ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARRERA Y DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS	14,955.37	0.00
00007	22/03/2024	D	00016	00016	ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARRERA Y DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS	0.00	14,955.37
					<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>14,955.37</b>



REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00	216,172.24	0.00
00007	27/12/2024	D	00011	00011	REGISTRO DE ADEFAAS 2024	0.00	0.00	0.00	216,172.24	0.00
<b>TOTAL:</b>										
8256	A00401000	020401010101110201	5112		Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	216,172.24	0.00	216,172.24	0.00
8256	A00401000	020401010101110201	5411		Adjudicaciones e indemnizaciones de bienes muebles	0.00	659,600.00	0.00	659,600.00	0.00
00004	27/06/2024	d	00018	00018	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00
00007	27/06/2024	d	00018	00018	Vehiculos y Equipo de Transporte CAMIONETA CHEVROLET S10 MAX D CREW CAB 4X4	0.00	647,900.00	0.00	647,900.00	0.00
<b>TOTAL:</b>										
8271	A00401000	020401010101110201	1131		Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	7,837,586.78	0.00	7,837,586.78	0.00
8271	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	1,227,685.52	0.00	1,227,685.52	0.00
00006	27/12/2024	d	00005	00005	CONCEPTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00006	27/12/2024	d	00007	00007	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00	766,646.02	0.00	766,646.02	0.00
00006	27/09/2024	d	00004	00004	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00	53,634.88	0.00	53,634.88	0.00
00006	27/09/2024	d	00014	00014	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	52,767.88	0.00	52,767.88	0.00
00006	29/07/2024	d	00015	00015	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	53,634.88	0.00	53,634.88	0.00
00006	15/07/2024	d	00029	00029	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	0.00	53,634.88	0.00	53,634.88	0.00
00006	27/06/2024	d	00019	00019	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	53,634.88	0.00	53,634.88	0.00
00006	14/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	43,231.17	0.00	43,231.17	0.00
00006	29/02/2024	d	00028	00028	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00006	29/02/2024	d	00017	00017	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	0.00	1,227,685.52	0.00	1,227,685.52	0.00
<b>TOTAL:</b>										
8271	A00401000	020401010101110201	1322		Aguiñado	0.00	92,463.41	0.00	92,463.41	0.00
00006	05/12/2024	d	00004	00004	CONCEPTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00006	05/12/2024	d	00004	00004	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024	0.00	35,286.11	0.00	35,286.11	0.00
00006	29/07/2024	d	00014	00014	ANTICIPO 15 DIAS DE PRIMA VACACIONAL 2024	0.00	52,919.16	0.00	52,919.16	0.00
00013	01/07/2024	e	00004	00004	FINIQUITO FRANCISCO DANIEL TORRES DIAZ	0.00	4,247.14	0.00	4,247.14	0.00
<b>TOTAL:</b>										
8271	A00401000	020401010101110201	1412		Gratificación	0.00	215,905.59	0.00	215,905.59	0.00
00006	27/12/2024	d	00006	00006	CONCEPTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00006	01/07/2024	e	00004	00004	AGUINALDO DICIEMBRE 2024	0.00	141,144.47	0.00	141,144.47	0.00
00006	22/03/2024	D	00015	00015	FINIQUITO FRANCISCO DANIEL TORRES DIAZ	0.00	4,188.96	0.00	4,188.96	0.00
00006	22/03/2024	D	00015	00015	ANTICIPO 20 DIAS DE AGUINALDO 2024	0.00	70,572.21	0.00	70,572.21	0.00
<b>TOTAL:</b>										
8271	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones de servicio de salud	0.00	102,475.84	0.00	102,475.84	0.00
00013	27/12/2024	d	00005	00005	CONCEPTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00013	27/12/2024	d	00007	00007	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00	4,103.16	0.00	4,103.16	0.00
00013	27/09/2024	d	00004	00004	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00	4,103.16	0.00	4,103.16	0.00
00013	27/09/2024	d	00014	00014	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	4,103.16	0.00	4,103.16	0.00
00013	29/07/2024	d	00015	00015	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	4,103.16	0.00	4,103.16	0.00
00013	15/07/2024	d	00009	00009	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024	0.00	4,103.16	0.00	4,103.16	0.00
00013	27/06/2024	d	00019	00019	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	4,103.16	0.00	4,103.16	0.00
00013	14/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	4,103.16	0.00	4,103.16	0.00
00013	29/02/2024	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024	0.00	64,547.40	0.00	64,547.40	0.00
00013	29/02/2024	d	00017	00017	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	0.00	5,103.16	0.00	5,103.16	0.00
<b>TOTAL:</b>										
8271	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	102,475.84	0.00	102,475.84	0.00
00006	03/12/2024	d	00001	00001	CONCEPTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00006	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	66,464.49	0.00	66,464.49	0.00
00006	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	5,773.80	0.00	5,773.80	0.00
00006	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	0.00	5,773.80	0.00	5,773.80	0.00
00006	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JULIO 2024	0.00	5,773.80	0.00	5,773.80	0.00
00014	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2024	0.00	5,773.80	0.00	5,773.80	0.00
00222	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	0.00	5,773.80	0.00	5,773.80	0.00
00330	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE MAYO 2024	0.00	5,773.80	0.00	5,773.80	0.00
00438	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2024	0.00	5,773.80	0.00	5,773.80	0.00
00006	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE ENERO 2024	0.00	4,833.43	0.00	4,833.43	0.00
<b>TOTAL:</b>										
8271	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	123,262.12	0.00	123,262.12	0.00
00013	03/12/2024	d	00001	00001	CONCEPTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00013	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024	0.00	49,316.67	0.00	49,316.67	0.00
00013	27/09/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE AGOSTO 2024	0.00	4,284.16	0.00	4,284.16	0.00
00013	27/09/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1 RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024	0.00	4,284.16	0.00	4,284.16	0.00
00013	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE JULIO 2024	0.00	4,284.16	0.00	4,284.16	0.00
00013	29/07/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE JULIO 2024	0.00	4,284.16	0.00	4,284.16	0.00
00121	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QNA DE ABRIL 2024	0.00	4,284.16	0.00	4,284.16	0.00
00228	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE ABRIL 2024	0.00	4,284.16	0.00	4,284.16	0.00





REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00	0.00	0.00
00223	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		542.85			0.00
00006	29/07/2024	d	00010	00010	ADQUISICION DE LONAS, TRIPITICOS Y PULCERAS PARA EVENTOS		9,175.60			0.00
00034	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		8,410.00			0.00
00006	19/06/2024	d	00014	00014	LONAS PARA EL DIA DEL PADRE 2024		6,681.60			0.00
00006	02/05/2024	D	00001	00001	ADQUISICION DE TINTAS PARA SUBLIMAR		25,000.00			0.00
00006	02/05/2024	D	00002	00002	IMPRESION DE LONAS DE 3X3 PARA DIA DEL NIÑO		3,758.40			0.00
00006	04/03/2024	D	00002	00002	SERVICIO DE IMPRESION DE UNIFORMES PARA ACADEMIAS		50,000.00			0.00
00006	02/02/2024	d	00005	00005	PAGO DE LONAS DE 3 X 3 EVENTO FRONTON Y 3RA RODADA FAMILIAR		7,516.80			0.00
					TOTAL:	0.00	120,295.65			0.00
					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		11,212.46			11,212.46
					CONCEPTO					
8271	A00401000	020401010101110201	2141							
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00216	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		6,803.40			0.00
00104	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		3,510.00			0.00
00153	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		719.10			0.00
00180	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		179.96			0.00
					TOTAL:	0.00	11,212.46			0.00
					Materiales y enseres de limpieza		42,191.97			42,191.97
					CONCEPTO					
8271	A00401000	020401010101110201	2161							
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00006	16/05/2024	D	00009	00009	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EVENTOS DEPORTIVOS		10,000.00			0.00
00006	16/04/2024	D	00003	00003	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EVENTOS DEPORTIVOS		19,187.35			0.00
00006	15/02/2024	d	00013	00013	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA		13,004.62			0.00
					TOTAL:	0.00	42,191.97			0.00
					Productos alimenticios para personas		333,913.44			333,913.44
					CONCEPTO					
8271	A00401000	020401010101110201	2211							
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF						
00006	27/12/2024	d	00009	00009	LUNCH PARA EVENTO LUIS CAMARENA		10,000.00			0.00
00013	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		3,906.00			0.00
00020	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		94.01			0.00
00097	01/11/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		576.71			0.00
00020	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		486.00			0.00
00041	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		84.95			0.00
00048	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		87.00			0.00
00055	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		234.49			0.00
00069	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		829.00			0.00
00083	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		223.00			0.00
00087	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		105.50			0.00
00104	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		109.00			0.00
00153	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		856.00			0.00
00180	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		357.00			0.00
00167	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		49.00			0.00
00181	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		457.00			0.00
00202	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		26.00			0.00
00209	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		211.75			0.00
00006	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		69.98			0.00
00020	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		697.94			0.00
00078	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,419.00			0.00
00083	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		252.00			0.00
00104	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		894.00			0.00
00111	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,697.66			0.00
00132	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		2,978.98			0.00
00006	29/10/2024	D	00008	00008	SERVICIO DE BOX LUNCH EVENTO MITOTE DE MICTLAN		5,979.00			0.00
00027	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		340.00			0.00
00034	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		82.50			0.00
00089	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		241.90			0.00
00076	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		138.00			0.00
00090	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		264.80			0.00
00118	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		71.00			0.00
00125	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		979.99			0.00
00132	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		57.50			0.00
00139	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		834.00			0.00
00153	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		484.00			0.00
00160	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		654.46			0.00
00167	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,960.38			0.00
00189	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		17.01			0.00
00006	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		202.00			0.00
00041	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		715.50			0.00
00048	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		300.00			0.00
00055	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		139.00			0.00
00062	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		101.00			0.00
00089	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		231.00			0.00
00097	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		132.51			0.00
00104	01/10/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		217.00			0.00
00062	01/09/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		403.00			0.00

00006	01/09/2024	•	00006	00006	37,848.25	0.00	0.00
00020	02/06/2024	•	00001	00001	973.25	0.00	0.00
00076	02/09/2024	•	00001	00001	1,619.30	0.00	0.00
00077	02/08/2024	•	00001	00001	552.00	0.00	0.00
00202	02/08/2024	•	00001	00001	2,690.47	0.00	0.00
00209	02/09/2024	•	00001	00001	1,800.10	0.00	0.00
00216	02/09/2024	•	00001	00001	1,397.99	0.00	0.00
00230	02/08/2024	•	00001	00001	17.00	0.00	0.00
00237	02/08/2024	•	00001	00001	63.00	0.00	0.00
00244	02/09/2024	•	00001	00001	147.00	0.00	0.00
00251	02/08/2024	•	00001	00001	48.60	0.00	0.00
00272	02/08/2024	•	00001	00001	472.00	0.00	0.00
00307	02/09/2024	•	00001	00001	307.60	0.00	0.00
00328	02/09/2024	•	00001	00001	102.00	0.00	0.00
00335	02/08/2024	•	00001	00001	135.78	0.00	0.00
00006	29/07/2024	d	00011	00011	14,607.67	0.00	0.00
00013	01/07/2024	•	00001	00001	683.00	0.00	0.00
00020	01/07/2024	•	00001	00001	106.50	0.00	0.00
00048	01/07/2024	•	00001	00001	4,561.39	0.00	0.00
00055	01/07/2024	•	00001	00001	794.00	0.00	0.00
00062	01/07/2024	•	00001	00001	263.00	0.00	0.00
00097	01/07/2024	•	00001	00001	755.00	0.00	0.00
00104	01/07/2024	•	00001	00001	777.00	0.00	0.00
00132	01/07/2024	•	00001	00001	720.00	0.00	0.00
00163	01/07/2024	•	00001	00001	55.50	0.00	0.00
00167	01/07/2024	•	00001	00001	348.00	0.00	0.00
00174	01/07/2024	•	00001	00001	130.00	0.00	0.00
00230	01/07/2024	•	00001	00001	918.14	0.00	0.00
00258	01/07/2024	•	00001	00001	727.33	0.00	0.00
00020	01/07/2024	•	00006	00006	27.00	0.00	0.00
00027	01/07/2024	•	00006	00006	315.00	0.00	0.00
00034	01/07/2024	•	00006	00006	459.52	0.00	0.00
00078	01/07/2024	•	00006	00006	17.01	0.00	0.00
00080	01/07/2024	•	00006	00006	208.00	0.00	0.00
00097	01/07/2024	•	00006	00006	1,946.91	0.00	0.00
00104	01/07/2024	•	00006	00006	1,916.03	0.00	0.00
00111	01/07/2024	•	00006	00006	2,300.50	0.00	0.00
00230	01/07/2024	•	00006	00006	557.00	0.00	0.00
00237	01/07/2024	•	00006	00006	367.51	0.00	0.00
00244	01/07/2024	•	00006	00006	65.00	0.00	0.00
00441	01/07/2024	•	00009	00009	592.00	0.00	0.00
00055	01/07/2024	•	00009	00009	1,774.79	0.00	0.00
00062	01/07/2024	•	00009	00009	1,250.05	0.00	0.00
00068	01/07/2024	•	00009	00009	73.00	0.00	0.00
00076	01/07/2024	•	00009	00009	99.50	0.00	0.00
00083	01/07/2024	•	00009	00009	779.67	0.00	0.00
00087	01/07/2024	•	00009	00009	105.00	0.00	0.00
00111	01/07/2024	•	00009	00009	32.00	0.00	0.00
00160	01/07/2024	•	00009	00009	111.95	0.00	0.00
00167	01/07/2024	•	00009	00009	1,949.00	0.00	0.00
00174	01/07/2024	•	00009	00009	394.90	0.00	0.00
00181	01/07/2024	•	00009	00009	54.00	0.00	0.00
00188	01/07/2024	•	00009	00009	78.00	0.00	0.00
00202	01/07/2024	•	00009	00009	10,000.00	0.00	0.00
00006	27/06/2024	d	00005	00005	28,329.00	0.00	0.00
00006	27/06/2024	d	00017	00017	151.99	0.00	0.00
00013	01/06/2024	•	00002	00002	289.45	0.00	0.00
00027	01/06/2024	•	00002	00002	289.45	0.00	0.00
00034	01/06/2024	•	00002	00002	519.00	0.00	0.00
00041	01/06/2024	•	00002	00002	503.00	0.00	0.00
00069	01/06/2024	•	00002	00002	144.50	0.00	0.00
00076	01/06/2024	•	00002	00002	499.00	0.00	0.00
00062	01/06/2024	•	00004	00004	2,401.30	0.00	0.00
00062	27/05/2024	•	00004	00004	446.00	0.00	0.00
00013	27/05/2024	•	00006	00006	1,041.00	0.00	0.00
00034	27/05/2024	•	00006	00006	1,185.60	0.00	0.00
00055	27/05/2024	•	00006	00006	1,926.80	0.00	0.00
00069	27/05/2024	•	00006	00006	2,365.50	0.00	0.00
00027	27/05/2024	•	00010	00010	7,450.00	0.00	0.00
					32.00	0.00	0.00
					21.00	0.00	0.00

ADQUISICION DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTOS DEL IMCUIFIDE

SERVICIOS DE COFFE BREAK Y BOX LUNCH PARA EL EVENTO DEL 14 DE JUNIO

SERVICIO DE COMIDA BOX LUNCH PARA EL EVENTO DEL 14 DE JUNIO





00034	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	627.00	0.00	0.00	0.00
00080	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	370.00	0.00	0.00	0.00
00118	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	4,602.43	0.00	0.00	0.00
00125	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	243.71	0.00	0.00	0.00
00132	01/11/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	520.00	0.00	0.00	0.00
00013	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	555.33	0.00	0.00	0.00
00118	31/10/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	997.96	0.00	0.00	0.00
00006	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	510.00	0.00	0.00	0.00
00063	02/10/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	288.75	0.00	0.00	0.00
00034	01/09/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	513.42	0.00	0.00	0.00
00188	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	612.50	0.00	0.00	0.00
00195	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	62.40	0.00	0.00	0.00
00278	02/08/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,445.18	0.00	0.00	0.00
00034	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	198.00	0.00	0.00	0.00
00111	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	292.60	0.00	0.00	0.00
00146	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	108.00	0.00	0.00	0.00
00188	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,302.71	0.00	0.00	0.00
00223	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	311.39	0.00	0.00	0.00
00251	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	455.89	0.00	0.00	0.00
00202	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,202.94	0.00	0.00	0.00
00209	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	47.00	0.00	0.00	0.00
00258	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	283.03	0.00	0.00	0.00
00027	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	57.00	0.00	0.00	0.00
00195	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	368.00	0.00	0.00	0.00
00209	01/07/2024	e	00009	00009	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	275.50	0.00	0.00	0.00
00013	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	769.00	0.00	0.00	0.00
00020	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	871.56	0.00	0.00	0.00
00034	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	49.50	0.00	0.00	0.00
00198	01/06/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	546.80	0.00	0.00	0.00
00125	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	277.00	0.00	0.00	0.00
00230	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	182.64	0.00	0.00	0.00
00020	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,826.87	0.00	0.00	0.00
00048	10/05/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,039.44	0.00	0.00	0.00
00198	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	146.27	0.00	0.00	0.00
00202	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	182.00	0.00	0.00	0.00
00209	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	316.00	0.00	0.00	0.00
00216	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	200.00	0.00	0.00	0.00
00237	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	181.60	0.00	0.00	0.00
00244	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	279.00	0.00	0.00	0.00
00391	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	374.09	0.00	0.00	0.00
00027	01/05/2024	e	00011	00011	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	97.90	0.00	0.00	0.00
00055	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	183.75	0.00	0.00	0.00
00083	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	229.00	0.00	0.00	0.00
00118	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	394.02	0.00	0.00	0.00
00153	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,162.41	0.00	0.00	0.00
00146	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	622.00	0.00	0.00	0.00
00153	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	303.00	0.00	0.00	0.00
00180	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	526.00	0.00	0.00	0.00
00111	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	140.49	0.00	0.00	0.00
00118	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,096.28	0.00	0.00	0.00
00125	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	58.00	0.00	0.00	0.00
00088	01/03/2024	e	00002	00183	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,130.00	0.00	0.00	0.00
00020	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	535.00	0.00	0.00	0.00
00090	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	80.00	0.00	0.00	0.00
00132	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	466.00	0.00	0.00	0.00
00048	06/02/2024	e	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	202.25	0.00	0.00	0.00
00062	06/02/2024	e	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	154.00	0.00	0.00	0.00
00069	06/02/2024	e	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	202.25	0.00	0.00	0.00
00076	06/02/2024	e	00004	00177	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	234.75	0.00	0.00	0.00
00062	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	524.20	0.00	0.00	0.00
00069	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	317.00	0.00	0.00	0.00
00027	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	966.00	0.00	0.00	0.00
00062	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	330.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:						36,517.74	0.00	0.00	0.00
8271 A00401000 02040101010110201 2371						579.00	0.00	0.00	579.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF									
00034 01/03/2024 e 00002 00183						579.00	0.00	0.00	579.00
8271 A00401000 02040101010110201 2461						12,576.53	0.00	0.00	12,576.53
REN. FECHA TIPO N.POL. REF									
00062 01/11/2024 e 00007 00007						920.00	0.00	0.00	920.00
00076 01/11/2024 e 00007 00007						523.00	0.00	0.00	523.00
TOTAL:						DEBE	HABER		
0.00						579.00	0.00	0.00	579.00
0.00						579.00	0.00	0.00	579.00
0.00						12,576.53	0.00	0.00	12,576.53
0.00						920.00	0.00	0.00	920.00
0.00						523.00	0.00	0.00	523.00

Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima

CONCEPTO

GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ

TOTAL:

Material eléctrico y electrónico

CONCEPTO

GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ

TOTAL:

GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ





REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
00111	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	4,738.20
00132	17/05/2024	e	00007	00007	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	5,371.64
00206	16/05/2024	D	00007	00007	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ACADEMIA DE BOX	10,000.00	
00006	16/05/2024	D	00008	00008	PAGO DE TROFEOS PARA FESTIVAL ATLETICO INFANTIL DIA DEL NIÑO	10,134.72	
00034	10/05/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	3,479.06
00286	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	839.41
00321	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	161.00
00006	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,482.00
00013	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	6,097.00
00020	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	4,258.20
00104	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	7,300.00
00125	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,139.40
00132	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	3,338.08
00139	01/05/2024	e	00013	00013	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,999.50
00006	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,670.40
00125	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	4,657.50
00209	30/04/2024	E	00004	00004	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,498.00
00027	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,592.68
00041	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	398.40
00048	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,489.38
00076	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	917.00
00153	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,803.85
00307	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,632.00
00006	22/03/2024	D	00018	00018	ADQUISICION DE UNIFORMES Y CONJUNTOS DE SHORT Y PLAYERA	30,450.00	
00013	01/03/2024	e	00002	00183	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	4,740.00
00048	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	899.40
00104	01/03/2024	e	00004	00185	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	254.15
00006	16/02/2024	d	00015	00015	ADQUISICION DE UNIFORMES Y CONJUNTO DE SHORT Y PLAYERAS	14,384.00	
00006	16/02/2024	d	00016	00016	SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERS PARA CARNAVAL 2024 PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	60,809.40	
00006	02/02/2024	d	00004	00004	SERVICIO DE IMPRESION DE PLAYERS, PARA DIVERSOS EVENTOS DEPORTIVOS	60,000.00	
00006	02/02/2024	d	00006	00006	PAGO DE MEDALLAS PARA CAMINATA FIN DE AÑO	7,455.80	
00006	02/02/2024	d	00007	00007	ADQUISICION DE UNIFORMES PANS PARA DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	22,568.00	
00027	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,010.00	
00034	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,550.00	
00055	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	11,711.00	
00076	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,158.00	
00083	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,326.65	
00090	01/02/2024	e	00002	00175	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,250.00	
00111	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	3,301.79	
00125	01/02/2024	e	00008	00181	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,298.00	
00027	25/01/2024	E	00005	00173	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	1,598.00	
00034	11/01/2024	E	00001	00189	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	869.00	
00105	11/01/2024	E	00001	00189	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	670.00	
<b>TOTAL:</b>						<b>0.00</b>	<b>565,061.36</b>
<b>Refacciones, accesorios y herramientas</b>							<b>48,279.49</b>
8271	A00401000	0204010101010201	2011				
00055	01/09/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,205.30
00069	01/09/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,835.84
00076	01/09/2024	e	00003	00003	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,952.59
00089	02/06/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,755.02
00139	01/07/2024	e	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	841.01
00055	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	537.00
00062	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	3,414.95
00069	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,619.95
00125	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	212.00
00132	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,098.50
00139	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,407.50
00251	01/07/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,418.00
00066	27/06/2024	d	00015	00015	MATERIALES DIVERSOS PARA EL DIA DEL PADRE	0.00	1,840.01
00048	01/06/2024	e	00002	00002	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,864.98
00020	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,130.55
00041	27/05/2024	e	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,025.50
00020	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	579.00
00048	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,135.00
00223	27/05/2024	e	00010	00010	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,134.00
00006	10/05/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	98.00
00013	10/05/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	522.00
00020	10/05/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	80.50
00041	10/05/2024	e	00005	00005	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	140.00
00037	03/05/2024	e	00004	00004	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	146.00
00447	15/04/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	3,472.44
00020	01/03/2024	e	00002	00183	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	767.00









00020	29/02/2024	d	00017	00017	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024	0.00	DEBE	42,394.18	0.00	0.00
TOTAL:										
6271	000402000	010502050203110201	1321	00014	Prima vacacional	0.00	HABER	369,768.92	0.00	121,664.52
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00013	05/12/2024	d	00024	00004	PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE 2024			52,384.64	0.00	
00013	29/07/2024	d	00014	00014	ANTICIPO 15 DIAS DE PRIMA VACACIONAL 2024			69,279.88	0.00	
TOTAL:										
6271	000402000	010502050203110201	1322	00015	Aguinaldo	0.00	DEBE	249,432.34	0.00	249,432.34
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00013	27/12/2024	d	00006	00006	AGUINALDO DICIEMBRE 2024			159,996.51	0.00	
00013	22/02/2024	D	00015	00015	ANTICIPO 20 DIAS DE AGUINALDO 2024			89,435.83	0.00	
TOTAL:										
6271	000402000	010502050203110201	1345	00017	Gratificación	0.00	DEBE	136,510.16	0.00	136,510.16
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00027	27/12/2024	d	00005	00005	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			87,193.85	0.00	
00027	27/12/2024	d	00007	00007	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			5,479.59	0.00	
00027	27/09/2024	d	00004	00004	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			5,479.59	0.00	
00027	27/09/2024	d	00014	00014	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2024			5,479.59	0.00	
00027	29/07/2024	d	00015	00015	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024			5,479.59	0.00	
00027	15/07/2024	d	00009	00009	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024			5,479.59	0.00	
00027	27/06/2024	d	00019	00019	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024			5,479.59	0.00	
00027	14/06/2024	d	00010	00010	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024			5,479.59	0.00	
00027	29/02/2024	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2024			5,479.59	0.00	
00027	29/02/2024	d	00017	00017	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2024			136,510.16	0.00	
TOTAL:										
6271	000402000	010502050203110201	1412	00010	Aportaciones de servicio de salud	0.00	DEBE	140,484.06	0.00	140,484.06
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00041	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024			76,535.91	0.00	
00041	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUA DE AGOSTO 2024			6,584.92	0.00	
00041	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUA DE SEPTIEMBRE 2024			6,584.92	0.00	
00041	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUA DE JULIO 2024			6,584.92	0.00	
00041	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUA DE JULIO 2024			6,584.92	0.00	
00041	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUA DE ABRIL 2024			6,584.92	0.00	
00149	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUA DE ABRIL 2024			6,584.92	0.00	
00257	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUA DE MAYO 2024			6,584.92	0.00	
00385	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUA DE MAYO 2024			6,584.92	0.00	
00473	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUA DE JUNIO 2024			6,584.92	0.00	
00041	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUA DE ENERO 2024			140,484.06	0.00	
TOTAL:										
6271	000402000	010502050203110201	1413	00010	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	DEBE	104,239.14	0.00	104,239.14
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00048	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024			56,793.62	0.00	
00048	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUA DE AGOSTO 2024			4,886.01	0.00	
00048	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUA DE SEPTIEMBRE 2024			4,886.01	0.00	
00048	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUA DE JULIO 2024			4,886.01	0.00	
00048	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUA DE JULIO 2024			4,886.01	0.00	
00048	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUA DE ABRIL 2024			4,886.01	0.00	
00196	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUA DE ABRIL 2024			4,886.01	0.00	
00264	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUA DE MAYO 2024			4,886.01	0.00	
00372	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUA DE MAYO 2024			4,886.01	0.00	
00460	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUA DE JUNIO 2024			4,886.01	0.00	
00048	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUA DE ENERO 2024			104,239.14	0.00	
TOTAL:										
6271	000402000	010502050203110201	1414	00010	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	DEBE	25,989.56	0.00	25,989.56
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00055	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024			14,159.15	0.00	
00055	27/09/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUA DE AGOSTO 2024			1,218.21	0.00	
00055	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUA DE SEPTIEMBRE 2024			1,218.21	0.00	
00055	29/07/2024	d	00006	00006	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUA DE JULIO 2024			1,218.21	0.00	
00055	29/07/2024	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUA DE JULIO 2024			1,218.21	0.00	
00055	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUA DE ABRIL 2024			1,218.21	0.00	
00163	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUA DE ABRIL 2024			1,218.21	0.00	
00379	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUA DE MAYO 2024			1,218.21	0.00	
00467	27/06/2024	d	00011	00011	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUA DE MAYO 2024			1,218.21	0.00	
00055	29/02/2024	d	00010	00010	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUA DE JUNIO 2024			866.52	0.00	
TOTAL:										
6271	000402000	010502050203110201	1415	00001	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	DEBE	12,292.34	0.00	12,292.34
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00082	03/12/2024	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024			6,696.89	0.00	





Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Aportes, Subsidios y Otras Ayudas  
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
8272	A00401000	02040101010110201	4413		APoyo PARA INSCRIPCIÓN Y EQUIPO DEPORTIVO KICK BOXING	0.00	125,130.00
00006	01/11/2024	E	00001	00001	APoyo EN UNIDAD DEPORTIVA LUIS CAMARENA GONZALEZ	0.00	125,130.00
00006	01/11/2024	E	00003	00003	APoyo DE UNIFORMES DE EQUIPO DE BEISBOL DE OCOYOACAC	0.00	3,000.00
00006	01/09/2024	E	00001	00001	APoyo CLASES CURSOS DE VERANO	0.00	3,000.00
00006	01/09/2024	E	00002	00002	APoyo PARA OPERACION CICLISTA DEL MUNICIPIO DE OCOYOACAC	0.00	8,030.00
00006	05/06/2024	E	00002	00002	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	5,000.00
00055	01/05/2024	E	00006	00006	APoyo PARA UNIFORMES DE EQUIPO DE BEISBOL DE OCOYOACAC	0.00	2,700.00
00006	01/07/2024	E	00002	00002	APoyo ECONOMICO PARA ESTUDIANTE EN REAL OVIEDO ESPAÑA	0.00	5,000.00
00006	01/07/2024	E	00003	00003	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	2,500.00
00006	01/07/2024	E	00006	00006	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	4,000.00
00006	01/07/2024	E	00006	00006	APoyo PARA MACROREGIONAL DE ATLETISMO EN GUADALAJARA	0.00	2,000.00
00006	01/06/2024	E	00001	00001	PREMIACION CARRERA PARA DIA DEL PADRE	0.00	20,000.00
00006	01/06/2024	E	00003	00003	APoyo PARA MACROREGIONAL DE ATLETISMO EN GUADALAJARA	0.00	2,500.00
00006	01/06/2024	E	00006	00006	APoyo ECONOMICO PARA FUNCION DE LUCHA LIBRE EN CHOLULA	0.00	2,500.00
00006	17/05/2024	E	00008	00008	APoyo ECONOMICO PARA FUNCION DE LUCHA LIBRE EN CHOLULA	0.00	2,500.00
00006	06/05/2024	E	00002	00002	APoyo ECONOMICO PARA ESTUDIANTE REAL DE OVIEDO ESPAÑA	0.00	1,500.00
00006	03/05/2024	E	00001	00001	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	1,500.00
00187	01/05/2024	E	00013	00013	VUELO REDONDO A MAZATLAN SINALOA CARLOS KANE MENDOZA FLORES	0.00	6,500.00
00006	05/03/2024	D	00006	00006	APoyo ECONOMICO A DEPORTISTAS	0.00	36,000.00
00006	01/03/2024	E	00007	00188	VUELLO REDONDO A LA CRUJAL DEL SALVADOR DEL ZZ AL 25 DE FEBRERO CAMPESINATO INTERNACIONAL CAMPO TRAVIESA	0.00	5,900.00
00006	01/02/2024	D	00001	00001	APoyo PARA SEGUNDO MEDIO MARATON SAHUYAYO 2023	0.00	2,000.00
00006	18/01/2024	E	00004	00172	GASTOS A COMPRAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	3,500.00
00006	1/10/2024	E	00001	00199		0.00	125,130.00
8274					TOTAL:	0.00	216,172.24
8274	B00402000	0104020403110201	9811		Presupuesto de Egresos Pagado de intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica	0.00	216,172.24
REN. <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N.POL.</th> <th>REF</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th>	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00006	27/11/2024	D	00011	00011	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	216,172.24
8276					TOTAL:	0.00	216,172.24
8276	A00401000	02040101010110201	5112		Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	659,600.00
REN. <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N.POL.</th> <th>REF</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th>	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00006	27/06/2024	D	00016	00016	Adjudicaciones e indemnizaciones de bienes muebles	0.00	659,600.00
00006	27/06/2024	D	00016	00016	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	11,700.00
8278	A00401000	02040101010110201	8411		Vehiculos y Equipo de Transporte CAMIONETA CHEVROLET S10 MAX D.CREW CAB 4X4	0.00	647,900.00
REN. <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N.POL.</th> <th>REF</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th>	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER
00006	27/06/2024	D	00016	00016	TOTAL:	0.00	647,900.00

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

BIERNO M M  
**OCOYOACAC**  
2025-2027  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OCOYOACAC

*[Firma]*  
EDUARDO NUÑEZ LOPEZ  
DIRECTOR GENERAL

BIERNO M M  
**OCOYOACAC**  
2025-2027  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OCOYOACAC

*[Firma]*  
L.C. DAVID GONZALEZ SANCHEZ  
TESORERO

BIERNO M M  
**OCOYOACAC**  
2025-2027  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OCOYOACAC