

Cuenta Pública 2025
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Cuenta (3)		Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1000		Activo		555,990.79	14,999,392.14	13,084,439.13	2,470,943.80	
1100		Activo Circulante		-159,321.88	13,246,959.34	12,598,873.83	488,763.63	
1110		Efectivo y Equivalentes		0.01	12,457,090.21	12,406,919.83	50,170.39	
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		0.00	12,457,090.21	12,406,919.83	50,170.38	
1112 000000005 000000000000000001		Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	11,881,326.29	11,843,560.47	37,765.82	31/12/2025
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO			
00001	31/12/2025	D	00007	00007	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	200.00	0.00	
00002	31/12/2025	D	00011	00011	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	4.64	
00006	31/12/2025	I	00005	00005	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	50.00	0.00	
00007	31/12/2025	I	00005	00005	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	140.00	0.00	
00008	31/12/2025	I	00005	00005	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	70.00	0.00	
00010	30/12/2025	C	00017	00017	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	3,000.00	
00008	30/12/2025	C	00019	00019	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	5,869.60	
00008	30/12/2025	C	00020	00020	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	0.00	
00109	26/12/2025	E	00031	00031	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	64,239.36	
00008	26/12/2025	E	00032	00032	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	2,011.44	
00001	26/12/2025	E	00033	00033	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	0.00	
00002	26/12/2025	E	00033	00033	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	0.00	
00008	19/12/2025	E	00029	00029	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	8,894.00	
00008	19/12/2025	E	00030	00030	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	1,200.00	
00008	18/12/2025	C	00016	00016	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	15,000.00	
00026	18/12/2025	E	00025	00025	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	106,371.37	
00012	18/12/2025	E	00026	00026	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	5,000.00	
00011	18/12/2025	E	00027	00027	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	18,880.56	
00010	15/12/2025	C	00008	00008	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	3,000.00	
00008	15/12/2025	C	00009	00009	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	2,958.00	
00008	15/12/2025	C	00010	00010	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	5,869.60	
00026	15/12/2025	E	00020	00020	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	106,371.37	
00012	15/12/2025	E	00021	00021	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	5,000.00	
00011	15/12/2025	E	00022	00022	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	18,880.56	
00109	15/12/2025	E	00023	00023	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	64,239.36	
00008	15/12/2025	E	00024	00024	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	1,085.76	
00023	11/12/2025	E	00017	00017	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	420,164.07	
00000	11/12/2025	E	00018	00018	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	0.00	
00008	11/12/2025	E	00018	00018	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	3,335.35	
00009	11/12/2025	E	00019	00019	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	38,491.64	
00008	09/12/2025	E	00013	00013	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	1,278.61	
00009	09/12/2025	E	00014	00014	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	14,700.00	
00015	09/12/2025	E	00015	00011	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	24,271.15	
00008	09/12/2025	E	00016	00016	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	8,397.24	
00002	04/12/2025	C	00006	00006	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	10,000.00	
00092	04/12/2025	D	00001	00001	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	250.00	0.00	
00015	04/12/2025	E	00011	00011	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	54,450.40	
00008	04/12/2025	E	00012	00012	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	10,474.00	
00001	03/12/2025	C	00001	00001	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	0.00	
00026	03/12/2025	C	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	9,529.45	
00025	03/12/2025	C	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	60,574.64	
00001	03/12/2025	C	00005	00005	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	0.00	
00008	03/12/2025	E	00001	00001	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	1,356.94	
00008	03/12/2025	E	00002	00002	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	5,534.36	
00109	03/12/2025	E	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	62,660.01	
00008	03/12/2025	E	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	7,793.81	
00008	03/12/2025	E	00005	00005	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	8,546.58	
00002	03/12/2025	E	00006	00006	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	49,692.00	
00008	03/12/2025	E	00007	00007	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	3,000.00	
00016	03/12/2025	E	00008	00008	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	58,678.79	
00002	03/12/2025	E	00009	00009	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	0.00	9,928.00	

00002	03/12/2025	E	00010	00010	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	9,798.00		
00008	01/12/2025	C	00018	00018	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	2,958.00		
00006	01/12/2025	I	00001	00001	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		1,350,688.77	0.00		
00006	01/12/2025	I	00002	00002	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		2.44	0.00		
00006	30/11/2025	I	00006	00006	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		370.00	0.00		
00007	30/11/2025	I	00006	00006	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		90.00	0.00		
00008	28/11/2025	C	00020	00020	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	2,958.00		
00010	28/11/2025	C	00021	00021	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	3,000.00		
00010	28/11/2025	C	00023	00023	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	2,669.33		
00001	28/11/2025	C	00024	00000	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	0.00		
00001	28/11/2025	C	00027	00027	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	0.00		
00008	28/11/2025	C	00031	00031	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	12,000.00		
00001	28/11/2025	D	00008	00008	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		5,000.00	0.00		
00027	28/11/2025	E	00027	00027	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	106,371.37		
00011	28/11/2025	E	00028	00028	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	18,880.56		
00012	28/11/2025	E	00029	00029	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	5,000.00		
00008	25/11/2025	E	00026	00026	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	1,832.80		
00109	22/11/2025	E	00023	00023	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	63,765.57		
00002	20/11/2025	C	00018	00018	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	33,000.00		
00002	20/11/2025	C	00019	00019	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	2,000.00		
00008	20/11/2025	E	00020	00020	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	562.00		
00008	20/11/2025	E	00021	00021	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	5,011.20		
00008	20/11/2025	E	00022	00022	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	25,000.00		
00008	19/11/2025	C	00017	00017	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	1,500.00		
00008	19/11/2025	E	00019	00019	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	5,059.00		
00008	18/11/2025	E	00016	00016	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	438.00		
00008	18/11/2025	E	00017	00017	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	365.00		
00008	18/11/2025	E	00018	00018	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	14,658.94		
00002	14/11/2025	C	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	1,500.00		
00008	14/11/2025	C	00009	00009	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	2,958.00		
00010	14/11/2025	C	00010	00010	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	2,669.33		
00010	14/11/2025	C	00011	00011	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	3,000.00		
00001	14/11/2025	C	00016	00000	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	0.00		
00026	14/11/2025	E	00012	00012	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	106,371.37		
00011	14/11/2025	E	00013	00013	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	18,880.56		
00013	14/11/2025	E	00014	00014	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	1,738.14		
00008	14/11/2025	E	00015	00015	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	1,903.85		
00008	13/11/2025	C	00005	00005	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	1,500.00		
00008	13/11/2025	C	00006	00006	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	1,500.00		
00008	13/11/2025	C	00007	00007	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	1,500.00		
00001	13/11/2025	C	00008	00008	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	0.00		
00008	13/11/2025	E	00009	00009	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	4,079.00		
00002	13/11/2025	E	00010	00010	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	30,000.00		
00008	13/11/2025	E	00011	00011	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	1,298.00		
00109	07/11/2025	E	00001	00001	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	64,239.36		
00008	07/11/2025	E	00002	00002	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	10,474.00		
00002	07/11/2025	E	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	47,928.00		
00002	07/11/2025	E	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	4,422.00		
00002	07/11/2025	E	00005	00005	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	4,214.00		
00008	07/11/2025	E	00006	00006	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	870.00		
00008	07/11/2025	E	00007	00007	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	3,000.00		
00008	07/11/2025	E	00008	00008	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	3,132.00		
00001	04/11/2025	C	00002	00002	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	0.00		
00006	04/11/2025	I	00002	00002	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		643,575.31	0.00		
00002	01/11/2025	C	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	3,000.00		
00008	01/11/2025	C	00022	00022	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	11,832.00		
00002	01/11/2025	C	00025	00000	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	2,500.00		
00008	01/11/2025	E	00024	00024	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	12,528.00		
00006	01/11/2025	I	00001	00001	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		3.40	0.00		
00010	31/10/2025	C	00021	00021	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	2,669.33		
00008	31/10/2025	E	00035	00000	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	25,000.00		
00028	31/10/2025	E	00036	00036	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	111,371.37		
00011	31/10/2025	E	00037	00037	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	18,880.56		
00008	31/10/2025	E	00038	00038	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	5,464.40		
00008	31/10/2025	E	00039	00039	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	1,356.94		
00006	31/10/2025	i	00005	00005	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		120.00	0.00		
00007	31/10/2025	i	00005	00005	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		150.00	0.00		
00008	31/10/2025	i	00005	00005	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		90.00	0.00		
00009	31/10/2025	i	00005	00005	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		70.00	0.00		
00010	31/10/2025	i	00005	00005	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		100.00	0.00		
00008	29/10/2025	E	00034	00034	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	735.00		
00109	22/10/2025	E	00032	00032	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	74,239.40		

00008	22/10/2025	E	00033	00000	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	2,540.40		
00008	21/10/2025	E	00030	00030	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	6,728.00		
00008	20/10/2025	E	00029	00029	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	27,492.00		
00008	18/10/2025	C	00015	00015	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	12,000.00		
00002	17/10/2025	C	00013	00013	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	5,000.00		
00002	17/10/2025	C	00014	00014	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	9,000.00		
00029	16/10/2025	E	00027	00027	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	41,087.00		
00010	15/10/2025	C	00009	00009	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	2,669.33		
00008	15/10/2025	C	00010	00010	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	2,958.00		
00008	15/10/2025	C	00011	00011	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	5,869.60		
00010	15/10/2025	C	00012	00012	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	3,000.00		
00008	15/10/2025	E	00020	00020	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	27,723.60		
00008	15/10/2025	E	00021	00021	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	12,829.05		
00026	15/10/2025	E	00022	00022	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	105,611.62		
00011	15/10/2025	E	00023	00023	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	18,880.56		
00008	15/10/2025	E	00024	00024	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	3,672.00		
00008	15/10/2025	E	00025	00025	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	1,566.00		
00003	14/10/2025	E	00010	00010	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	3,007.00		
00003	14/10/2025	E	00011	00011	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	8,951.00		
00003	14/10/2025	E	00012	00012	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	6,212.00		
00003	14/10/2025	E	00013	00013	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	6,213.00		
00003	14/10/2025	E	00014	00014	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	10,441.00		
00003	14/10/2025	E	00015	00015	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	7,112.00		
00002	14/10/2025	E	00016	00016	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	29,126.00		
00002	14/10/2025	E	00017	00017	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	11,901.00		
00022	14/10/2025	E	00018	00018	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	29,460.40		
00008	14/10/2025	E	00019	00019	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	14,502.32		
00008	10/10/2025	E	00008	00008	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	2,932.83		
00015	10/10/2025	E	00009	00009	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	23,100.00		
00023	10/10/2025	E	00009	00009	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	3,480.00		
00006	10/10/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	250,000.00	0.00	0.00		
00008	08/10/2025	E	00005	00005	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	33,408.00		
00008	08/10/2025	E	00006	00006	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	3,000.00		
00008	08/10/2025	E	00007	00007	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	990.00		
00002	07/10/2025	E	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	50,144.00		
00008	07/10/2025	E	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	10,474.00		
00109	02/10/2025	E	00002	00002	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	63,286.86		
00008	01/10/2025	C	00002	00002	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	20,000.00		
00001	01/10/2025	C	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	0.00		
00010	01/10/2025	C	00022	00022	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	3,000.00		
00008	01/10/2025	C	00023	00023	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	2,958.00		
00008	01/10/2025	E	00001	00001	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	2,226.96		
00008	01/10/2025	E	00026	00026	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	32,000.00		
00008	01/10/2025	E	00028	00028	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	3,384.00		
00006	01/10/2025	i	00001	00001	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	2.48	0.00	0.00		
00006	01/10/2025	i	00002	00002	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	645,473.31	0.00	0.00		
00001	01/10/2025	i	00007	00007	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	0.00		
00008	30/09/2025	C	00023	00023	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	5,869.60		
00008	30/09/2025	C	00024	00024	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	2,958.00		
00010	30/09/2025	C	00025	00025	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	2,669.33		
00010	30/09/2025	C	00026	00026	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	3,000.00		
00001	30/09/2025	C	00030	00030	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	0.00		
00026	30/09/2025	E	00023	00023	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	111,781.67		
00011	30/09/2025	E	00024	00024	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	18,880.56		
00120	26/09/2025	D	00002	00002	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	3,493.99	0.00	0.00		
00006	26/09/2025	D	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		6.01	0.00		
00009	26/09/2025	E	00022	00022	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	861.09		
00008	23/09/2025	E	00018	00018	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	1,950.00		
00008	19/09/2025	E	00015	00015	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	4,089.69		
00008	19/09/2025	E	00016	00016	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	22,491.00		
00008	19/09/2025	E	00017	00017	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	11,089.60		
00002	18/09/2025	C	00022	00022	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	25,000.00		
00109	18/09/2025	E	00012	00012	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	63,286.86		
00008	18/09/2025	E	00013	00013	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	3,500.00		
00002	15/09/2025	C	00013	00013	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	6,000.00		
00010	15/09/2025	C	00014	00014	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	2,669.33		
00008	15/09/2025	E	00026	00026	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	638.00		
00008	12/09/2025	C	00012	00012	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	4,980.00		
00026	12/09/2025	E	00011	00011	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	111,781.67		
00037	12/09/2025	E	00011	00011	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	18,880.56		
00008	12/09/2025	E	00014	00014	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	33,547.20		
00008	11/09/2025	C	00015	00015	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	5,800.00		

00010	11/09/2025	C	00016	00016	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	3,000.00		
00008	11/09/2025	C	00017	00017	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	3,190.00		
00008	11/09/2025	E	00009	00009	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	6,579.00		
00008	11/09/2025	E	00010	00010	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	3,000.00		
00008	09/09/2025	E	00025	00025	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	2,397.00		
00010	05/09/2025	C	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	3,000.00		
00008	05/09/2025	E	00008	00008	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	10,474.00		
00008	04/09/2025	e	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	2,227.20		
00008	04/09/2025	e	00007	00007	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	3,042.10		
00008	03/09/2025	C	00001	00001	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	5,800.00		
00008	03/09/2025	C	00002	00002	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	3,190.00		
00010	03/09/2025	C	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	2,669.33		
00010	03/09/2025	C	00005	00005	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	3,000.00		
00010	03/09/2025	C	00006	00006	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	3,000.00		
00008	03/09/2025	e	00002	00002	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	1,059.00		
00002	03/09/2025	e	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	50,144.00		
00109	03/09/2025	e	00005	00005	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	63,286.86		
00008	03/09/2025	e	00006	00006	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	3,000.00		
00009	03/09/2025	e	00006	00006	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	0.00		
00006	02/09/2025	i	00001	00001	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		644,097.31	0.00	0.00		
00008	01/09/2025	e	00001	00001	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	3,000.00		
00006	01/09/2025	i	00002	00002	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			1.69	0.00		
00006	01/09/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			190.00	0.00		
00007	01/09/2025	i	00003	00006	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			100.00	0.00		
00008	01/09/2025	i	00003	00006	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			100.00	0.00		
00006	31/08/2025	i	00005	00005	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			200.00	0.00		
00007	31/08/2025	i	00005	00005	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			150.00	0.00		
00008	31/08/2025	i	00005	00005	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			150.00	0.00		
00009	31/08/2025	i	00005	00005	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			140.00	0.00		
00001	29/08/2025	D	00002	00000	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			8.39	0.00		
00026	29/08/2025	e	00014	00000	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	111,781.67		
00008	28/08/2025	e	00013	00000	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	600.00		
00008	22/08/2025	C	00007	00007	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	3,190.00		
00008	22/08/2025	C	00008	00008	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	3,190.00		
00010	22/08/2025	C	00010	00010	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	2,669.33		
00011	22/08/2025	C	00011	00011	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	2,669.33		
00085	22/08/2025	D	00001	00001	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		741.61	0.00	0.00		
00109	21/08/2025	e	00012	00012	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	63,286.86		
00008	19/08/2025	C	00006	00006	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	5,800.00		
00008	18/08/2025	e	00011	00011	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	1,449.00		
00008	15/08/2025	C	00005	00005	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	5,800.00		
00027	15/08/2025	e	00007	00007	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	111,500.00		
00008	13/08/2025	C	00001	00001	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	23,000.00		
00008	13/08/2025	C	00002	00002	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	12,000.00		
00002	13/08/2025	C	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	48,000.00		
00002	12/08/2025	e	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	50,144.00		
00008	12/08/2025	e	00006	00006	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	1,784.08		
00008	08/08/2025	e	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	10,953.00		
00218	07/08/2025	e	00001	00001	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	131,274.09		
00008	07/08/2025	e	00002	00002	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	10,474.00		
00006	07/08/2025	i	00002	00002	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		642,473.31	0.00	0.00		
00001	01/08/2025	C	00009	00009	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	0.00		
00002	01/08/2025	C	00009	00009	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	0.00		
00012	01/08/2025	e	00008	00008	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	18,500.00		
00008	01/08/2025	e	00009	00009	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	2,552.00		
00011	01/08/2025	e	00015	00015	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	18,880.56		
00006	01/08/2025	i	00001	00001	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.94	0.00		
00001	31/07/2025	d	00001	00001	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		40,000.00	0.00	0.00		
00026	28/07/2025	e	00025	00025	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	130,000.00		
00002	22/07/2025	e	00024	00024	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	104,228.43		
00008	18/07/2025	e	00019	00019	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	1,918.06		
00002	18/07/2025	e	00021	00021	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	3,705.00		
00022	18/07/2025	e	00022	00022	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	18,966.00		
00002	18/07/2025	e	00023	00023	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	3,800.00		
00009	17/07/2025	C	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	4,029.43		
00002	17/07/2025	e	00020	00020	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	40,600.00		
00023	15/07/2025	e	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	101,188.51		
00002	15/07/2025	e	00006	00005	PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2025			0.00	49,573.00		
00008	15/07/2025	e	00007	00007	ADQUISICIÓN DE PINTURA Y ESTUCO PARA REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO DEL IMCUFIDE			0.00	25,074.15		
00002	15/07/2025	e	00008	00008	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	8,352.00		
00008	15/07/2025	e	00009	00009	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	13,699.60		
00002	15/07/2025	e	00010	00007	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	18,933.75		

00008	15/07/2025	e	00011	00011	RENTA DE VEHICULOS PARA TRASLADO OCOYOACAC-METEPEC Y REGRESO DE TORNEO DE FUTBOL		0.00	6,960.00		
00009	15/07/2025	e	00012	00044	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	19,627.99		
00008	15/07/2025	e	00013	00013	PAGO DE PARCIALIDAD 10 DEL SEGURO DE LA CAMIONETA 10/12		0.00	1,356.94		
00008	15/07/2025	e	00014	00014	PAGO DE PARCIALIDAD 11 DEL SEGURO DE LA CAMIONETA 11/12		0.00	1,356.94		
00008	15/07/2025	e	00015	00015	PAGO DE PARCIALIDAD 12 DEL SEGURO DE LA CAMIONETA 12/12		0.00	1,356.94		
00065	15/07/2025	e	00016	00016	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	22,692.09		
00002	15/07/2025	e	00017	00017	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	44,080.00		
00002	15/07/2025	e	00018	00018	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	24,994.41		
00026	14/07/2025	e	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2025		0.00	125,000.00		
00006	14/07/2025	i	00002	00002	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662	788,692.70	0.00	0.00		
00008	11/07/2025	C	00001	00001	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	3,000.00		
00002	11/07/2025	e	00005	00005	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	52,200.00		
00061	10/07/2025	e	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	40,517.00		
00001	02/07/2025	e	00001	00001	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	0.00		
00012	01/07/2025	C	00002	00002	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	5,000.00		
00002	01/07/2025	C	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		0.00	5,000.00		
00006	01/07/2025	i	00001	00001	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662		1.31	0.00		
00026	27/06/2025	d	00015	00015	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025		0.00	110,000.00		
00008	27/06/2025	d	00016	00016	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA DIA DEL PADRE		0.00	34,800.00		
00008	23/06/2025	E	00006	00006	APOYO PARA VIATICOS SUIZA, TORNEO MAXIBASQUETBOL		0.00	6,000.00		
00008	23/06/2025	E	00007	00007	APOYO VIATICOS SUIZA, TORNEO MAXIBASQUETBOL		0.00	16,900.00		
00008	20/06/2025	E	00004	00004	APOYO PARA ADQUISICION DE TENIS DE ATLETISMOS		0.00	4,300.00		
00022	20/06/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	5,000.00		
00109	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		0.00	64,171.01		
00008	17/06/2025	d	00014	00014	PAGO DE FOTOCOPIADO MES DE ABRIL 2025		0.00	2,406.71		
00008	16/06/2025	d	00010	00010	PAGO DE IMPRESION DE LONAS DE 3 X 4 CON ACABADOS		0.00	8,352.00		
00008	16/06/2025	d	00011	00011	ADQUISICION DE TROFEOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS		0.00	4,073.62		
00008	16/06/2025	d	00012	00012	ADQUISICION DE GASOLINA DEL MES DE JUNIO		0.00	5,500.00		
00008	16/06/2025	E	00003	00003	APOYO ECONOMICO PROFESOR DE VOLEIVOL, MTRA DE ZUMBA Y VIGILANTE DE DEPORTIVA FINES DE SEMANA.		0.00	28,000.00		
00109	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO		0.00	65,632.67		
00002	12/06/2025	d	00002	00002	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE MAYO 2025		0.00	50,144.00		
00008	12/06/2025	d	00003	00003	PAGO DE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL MAYO 2025		0.00	10,713.00		
00026	12/06/2025	d	00004	00004	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		0.00	125,000.00		
00008	12/06/2025	d	00005	00005	COMPRA DE CAJAS DE PLATANO Y NARANJA PARA EVENTOS		0.00	15,230.72		
00008	12/06/2025	d	00006	00006	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO		0.00	1,658.51		
00008	12/06/2025	d	00007	00007	PAGO DE VIAJE INTERNACIONAL REDONDO PARA SUIZA		0.00	21,621.00		
00008	12/06/2025	d	00008	00008	ADQUISICION DE BOX LUNCH PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE		0.00	11,600.00		
00008	12/06/2025	d	00009	00009	TRANSPORTE PARA CLASE NACIONAL DE BOX		0.00	10,440.00		
00006	12/06/2025	i	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JUNIO 2025		370.00	0.00		
00006	11/06/2025	i	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	640,473.33	0.00	0.00		
00001	01/06/2025	E	00001	00001	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662 CANCELADO		0.00	0.00		
00008	01/06/2025	E	00002	00002	APOYO ECONOMICO VELADOR DEL INSTITUTO		0.00	11,800.00		
00008	01/06/2025	E	00008	00008	PAGO DE SERVICIO DE TOTAL PLAY		0.00	870.00		
00006	01/06/2025	i	00001	00001	INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 2025		1.38	0.00		
00008	29/05/2025	d	00002	00002	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EVENTO DEL 10 DE MAYO 2025		0.00	12,000.00		
00008	29/05/2025	d	00003	00003	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2025		0.00	10,474.00		
00109	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025		0.00	64,171.01		
00002	29/05/2025	d	00005	00005	PAGO DE ISR DE LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2025		0.00	25,072.00		
00008	29/05/2025	d	00006	00006	PAGO DE SEGURO CAMIONETA S 10 MAX		0.00	1,356.94		
00015	29/05/2025	d	00007	00007	PAGO DE COMBUSTIBLE MAYO 2025		0.00	5,500.00		
00008	29/05/2025	d	00008	00008	GASTOS FINANCIEROS POR PAGO EXTEMPOREANOS POR AJUSTE DE COSTO		0.00	1,050.00		
00008	29/05/2025	d	00009	00009	GASTOS FINANCIEROS POR PAGO EXTEMPOREANOS POR AJUSTE DE COSTO		0.00	168.00		
00026	29/05/2025	d	00010	00010	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO		0.00	130,000.00		
00008	29/05/2025	d	00011	00011	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CLASE NACIONAL DE BOX		0.00	34,800.00		
00008	29/05/2025	d	00012	00012	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO		0.00	9,500.40		
00008	29/05/2025	d	00013	00013	RENTA DE MESAS, SILLAS Y CARPAS PARA EVENTO DEL INSTITUTO		0.00	18,933.75		
00008	29/05/2025	d	00014	00014	NUMEROS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DEL INSTITUTO		0.00	5,684.00		
00008	29/05/2025	d	00015	00015	ADQUISICION DE TROFEOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO		0.00	8,147.25		
00008	29/05/2025	d	00016	00016	VUELO MEXICO MILAN, SUIZA DEL 23 AL 9 DE JULIO DEL 2025		0.00	21,621.00		
00008	29/05/2025	d	00017	00017	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL INSTITUTO		0.00	16,828.12		
00008	29/05/2025	d	00018	00018	IMPRESION DE BOLETOS PARA 10 DE MAYO Y TRIPTICOS		0.00	3,973.00		
00008	29/05/2025	d	00019	00019	ADQUISICION DE CAFETERIAN PARA CAPACITACION DE ENTRENADORES		0.00	16,782.00		
00008	29/05/2025	d	00020	00020	ADQUISICION DE PINTURA PARA AUDITORIO DEL IMCUFIDE		0.00	15,380.04		
00109	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025		0.00	64,171.01		
00002	29/05/2025	d	00022	00022	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		0.00	25,072.00		
00008	29/05/2025	d	00023	00023	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA CLASE NACIONAL DE BOX		0.00	10,440.00		
00008	29/05/2025	d	00024	00024	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		0.00	5,500.00		
00026	29/05/2025	d	00025	00025	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025		0.00	130,000.00		
00008	02/05/2025	d	00001	00001	APOYO ENTRENADOR GIMNACIO MUNICIPAL		0.00	5,000.00		
00008	02/05/2025	E	00001	00001	APOYO ENTRENADORA GIMNACIO MUNICIPAL		0.00	5,000.00		
00008	01/05/2025	E	00002	00002	GASTOS 10 DE MAYO REGALOS DIA DE LA MADRE		0.00	10,026.85		

00008	01/05/2025	E	00003	00003	APOYO CLASES DE ZUMBA, VOLEIBOL ENCARGADO DE DEPORTIVA Y VELADOR			0.00	25,000.00		
00008	01/05/2025	E	00004	00004	APOYO ENTRENADOR GIMNACIO MUNICIPAL			0.00	5,000.00		
00008	01/05/2025	E	00005	00005	APOYO ENTRENADOR GIMNACIO MUNICIPAL			0.00	5,000.00		
00008	01/05/2025	E	00006	00006	APOYO ENTRENADOR GIMNACIO MUNICIPAL			0.00	5,000.00		
00008	01/05/2025	E	00007	00007	APOYO ENTRENADOR GIMNACIO MUNICIPAL			0.00	5,000.00		
00008	01/05/2025	E	00008	00008	GASTOS A COMPROBAR (APOYO ECONOMICO, ZUMBA, VOLEIBOL,ENCARGADO DEPORTIVA)			0.00	35,000.00		
00001	01/05/2025	E	00009	00009	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	0.00		
00008	01/05/2025	E	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR (APOYO ECONOMICO, ZUMBA, VOLEIBOL,ENCARGADO DEPORTIVA)			0.00	15,000.00		
00008	01/05/2025	E	00011	00011	GASTOS A COMPROBAR (APOYO ECONOMICO, ZUMBA, VOLEIBOL,ENCARGADO DEPORTIVA)			0.00	20,000.00		
00008	01/05/2025	E	00012	00012	ADQUISICION DE AGUAS FRUTA, REGALOS PARA EL DIA DEL NIÑO			0.00	45,000.00		
00006	01/05/2025	i	00001	00001	INTERESES DEL MES DE MAYO 2025			2.67	0.00		
00001	01/05/2025	i	00002	00002	TRASPASO ENTRE BANCOS PARA PAGO DE NOMINA			10,000.00	0.00		
00006	01/05/2025	i	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			639,935.33	0.00		
00001	01/05/2025	i	00004	00004	TRASPASO ENTRE BANCOS PARA PAGO DE NOMINA			20,000.00	0.00		
00026	30/04/2025	d	00021	00021	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	130,000.00		
00008	30/04/2025	d	00022	00022	IMPRESION DE NUMEROS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DEL INSTITUTO			0.00	5,684.00		
00008	30/04/2025	d	00023	00023	IMPRESION DE LONAS, MAMPARAS Y BOLSAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS			0.00	6,890.40		
00092	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	25,000.00		
00109	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	64,171.01		
00008	24/04/2025	d	00018	00018	RETENCIONES DEL MES DE MARZO 2025			0.00	6,223.00		
00008	24/04/2025	d	00019	00019	RETENCIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES AL MES DE MARZO			0.00	1,040.00		
00009	24/04/2025	d	00020	00020	ADQUISICION DE FRUTA Y LUNCH PARA CARRERA DEPORTIVA DEL DIA DEL NIÑO			0.00	16,900.00		
00008	21/04/2025	e	00005	00005	APOYO ATLETA PARA CAMPEONATO NACIONAL DE PISTA 2025 (JOSUE MARTIN HERNANDEZ SERRANO)			0.00	2,200.00		
00008	21/04/2025	e	00006	00006	APOYO ATLETA PARA CAMPEONATO NACIONAL DE PISTA 2025 (ANTONIO QUEZADA MEJIA)			0.00	2,200.00		
00183	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	23,000.00		
00008	15/04/2025	d	00015	00015	SERVICIO DE COPIADORA DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2025			0.00	1,599.06		
00015	15/04/2025	d	00016	00016	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2025			0.00	7,800.00		
00120	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	40,000.00		
00008	14/04/2025	d	00008	00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL MARZO 2025			0.00	10,713.00		
00008	14/04/2025	d	00009	00009	LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY			0.00	2,099.00		
00008	14/04/2025	d	00010	00010	IMPRESION DE LONAS Y MAMPARAS PARA EL INSTITUTO			0.00	9,061.92		
00016	14/04/2025	d	00011	00011	PRIMERA PARTE DE PRIMA VACACIONAL 2025			0.00	68,085.83		
00010	14/04/2025	d	00012	00012	PLAYERAS PARA LA FERIA DEL PULQUE RUN Y BIKE			0.00	70,760.00		
00009	14/04/2025	d	00013	00013	TROFEOS Y BALONES DE FUTBOL PARA TORNEOS			0.00	7,446.13		
00009	14/04/2025	d	00014	00014	TROFEOS Y MEDALLAS PARA EVENTO DIA DE LA MADRE			0.00	6,554.52		
00009	11/04/2025	d	00006	00006	PLAYERAS PARA CLASE NACIONAL DE BOX CON GOBIERNO ESTATAL			0.00	34,800.00		
00026	11/04/2025	d	00007	00007	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	130,000.00		
00006	09/04/2025	i	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025			790,540.70	0.00		
00109	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	66,540.34		
00002	03/04/2025	d	00002	00002	PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO 2025			0.00	50,144.00		
00008	03/04/2025	d	00003	00003	PLAYERAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDE			0.00	5,800.00		
00009	03/04/2025	d	00004	00004	MESAS, SILLAS, MATELES PARA CAPACITACION DE PROFESORES DEL IMCUFIDE			0.00	3,450.00		
00009	03/04/2025	d	00005	00005	BOX LUNCH PARA CLASE DE BOX NACIONAL CON GOBIERNO DEL ESTADO			0.00	24,362.32		
00533	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	75,000.00		
00092	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	15,000.00		
00006	01/04/2025	i	00001	00000	INTERESES GANADOS ABRIL 2025			31.15	0.00		
00006	01/04/2025	i	00003	00003	09/ABR T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			400.00	0.00		
00007	01/04/2025	i	00003	00003	10/ABR T20 SPEI RECIBIDOHSBC			200.00	0.00		
00008	01/04/2025	i	00003	00003	11/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	0.00		
00009	01/04/2025	i	00003	00003	11/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	0.00		
00010	01/04/2025	i	00003	00003	14/ABR T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			200.00	0.00		
00011	01/04/2025	i	00003	00003	14/ABR T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			200.00	0.00		
00012	01/04/2025	i	00003	00003	15/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	0.00		
00013	01/04/2025	i	00003	00003	15/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	0.00		
00014	01/04/2025	i	00003	00003	15/ABR T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			600.00	0.00		
00015	01/04/2025	i	00003	00003	16/ABR T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			600.00	0.00		
00016	01/04/2025	i	00003	00003	16/ABR T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			200.00	0.00		
00017	01/04/2025	i	00003	00003	21/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	0.00		
00018	01/04/2025	i	00003	00003	21/ABR T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			200.00	0.00		
00019	01/04/2025	i	00003	00003	21/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	0.00		
00020	01/04/2025	i	00003	00003	21/ABR T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			400.00	0.00		
00021	01/04/2025	i	00003	00003	21/ABR T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			200.00	0.00		
00022	01/04/2025	i	00003	00003	21/ABR T20 SPEI RECIBIDOHSBC			200.00	0.00		
00023	01/04/2025	i	00003	00003	21/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	0.00		
00024	01/04/2025	i	00003	00003	21/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	0.00		
00025	01/04/2025	i	00003	00003	21/ABR T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			200.00	0.00		
00026	01/04/2025	i	00003	00003	21/ABR T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			200.00	0.00		
00027	01/04/2025	i	00003	00003	21/ABR T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,000.00	0.00		
00028	01/04/2025	i	00003	00003	22/ABR T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			400.00	0.00		
00029	01/04/2025	i	00003	00003	22/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	0.00		
00030	01/04/2025	i	00003	00003	22/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	0.00		
00031	01/04/2025	i	00003	00003	22/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	0.00		

00032	01/04/2025	i	00003	00003	23/ABR T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			200.00	0.00		
00033	01/04/2025	i	00003	00003	23/ABR T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			200.00	0.00		
00034	01/04/2025	i	00003	00003	23/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	0.00		
00035	01/04/2025	i	00003	00003	23/ABR T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			200.00	0.00		
00036	01/04/2025	i	00003	00003	23/ABR T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			200.00	0.00		
00037	01/04/2025	i	00003	00003	23/ABR T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			200.00	0.00		
00038	01/04/2025	i	00003	00003	23/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	0.00		
00039	01/04/2025	i	00003	00003	23/ABR T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			200.00	0.00		
00040	01/04/2025	i	00003	00003	23/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			740.00	0.00		
00041	01/04/2025	i	00003	00003	24/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	0.00		
00042	01/04/2025	i	00003	00003	24/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,400.00	0.00		
00043	01/04/2025	i	00003	00003	24/ABR T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			800.00	0.00		
00044	01/04/2025	i	00003	00003	24/ABR T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			200.00	0.00		
00045	01/04/2025	i	00003	00003	24/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	0.00		
00046	01/04/2025	i	00003	00003	24/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	0.00		
00047	01/04/2025	i	00003	00003	24/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	0.00		
00048	01/04/2025	i	00003	00003	24/ABR T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			200.00	0.00		
00049	01/04/2025	i	00003	00003	25/ABR T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			200.10	0.00		
00050	01/04/2025	i	00003	00003	25/ABR T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			200.20	0.00		
00051	01/04/2025	i	00003	00003	25/ABR T20 SPEI RECIBIDOHSC			200.00	0.00		
00052	01/04/2025	i	00003	00003	25/ABR T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			200.00	0.00		
00053	01/04/2025	i	00003	00003	25/ABR T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			200.00	0.00		
00054	01/04/2025	i	00003	00003	25/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	0.00		
00055	01/04/2025	i	00003	00003	25/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	0.00		
00056	01/04/2025	i	00003	00003	25/ABR T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			200.00	0.00		
00057	01/04/2025	i	00003	00003	25/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	0.00		
00058	01/04/2025	i	00003	00003	25/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	0.00		
00059	01/04/2025	i	00003	00003	25/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			740.00	0.00		
00060	01/04/2025	i	00003	00003	25/ABR AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00	0.00		
00061	01/04/2025	i	00003	00003	25/ABR T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			400.00	0.00		
00062	01/04/2025	i	00003	00003	25/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	0.00		
00063	01/04/2025	i	00003	00003	25/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	0.00		
00064	01/04/2025	i	00003	00003	25/ABR T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			200.00	0.00		
00065	01/04/2025	i	00003	00003	25/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			400.00	0.00		
00066	01/04/2025	i	00003	00003	25/ABR T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			200.00	0.00		
00067	01/04/2025	i	00003	00003	25/ABR T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			200.00	0.00		
00068	01/04/2025	i	00003	00003	25/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	0.00		
00069	01/04/2025	i	00003	00003	25/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	0.00		
00070	01/04/2025	i	00003	00003	28/ABR T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			200.00	0.00		
00071	01/04/2025	i	00003	00003	28/ABR T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			200.00	0.00		
00072	01/04/2025	i	00003	00003	28/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	0.00		
00073	01/04/2025	i	00003	00003	28/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	0.00		
00074	01/04/2025	i	00003	00003	28/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			600.00	0.00		
00075	01/04/2025	i	00003	00003	28/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	0.00		
00076	01/04/2025	i	00003	00003	28/ABR T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			740.00	0.00		
00077	01/04/2025	i	00003	00003	28/ABR T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			200.00	0.00		
00078	01/04/2025	i	00003	00003	28/ABR T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			200.00	0.00		
00079	01/04/2025	i	00003	00003	28/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	0.00		
00080	01/04/2025	i	00003	00003	28/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	0.00		
00081	01/04/2025	i	00003	00003	28/ABR T20 SPEI RECIBIDOBALJO			200.00	0.00		
00082	01/04/2025	i	00003	00003	28/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			740.00	0.00		
00083	01/04/2025	i	00003	00003	30/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,600.00	0.00		
00084	01/04/2025	i	00003	00003	30/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,325.00	0.00		
00028	29/03/2025	E	00005	00005	ADQUISICION DE APARATOS PARA GIMNASIO MUNICIPAL			0.00	1,599,988.00		
00026	27/03/2025	d	00020	00020	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	130,000.00		
00169	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	25,000.00		
00120	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			0.00	9,500.00		
00109	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	64,171.01		
00006	20/03/2025	i	00007	00007	INGRESOS POR COMPRA DE BASES GYM MUNICIPAL			1,886.00	0.00		
00006	19/03/2025	i	00005	00005	INGRESOS POR COMPRA DE BASES GYM MUNICIPAL			1,886.00	0.00		
00006	19/03/2025	i	00006	00006	INGRESOS POR COMPRA DE BASES GYM MUNICIPAL			1,886.00	0.00		
00008	18/03/2025	d	00017	00017	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			0.00	8,331.00		
00008	18/03/2025	d	00018	00018	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			0.00	1,423.00		
00006	18/03/2025	i	00004	00004	INGRESOS INSCRIPCION LIGA DE BASQUETBOL			740.00	0.00		
00008	14/03/2025	d	00007	00007	COFFE BREAK PARA CAPACITACION DE ENTRENADORES			0.00	43,500.00		
00026	14/03/2025	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	130,000.00		
00008	14/03/2025	d	00009	00009	ADQUISICION DE INSUMOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP			0.00	5,800.00		
00008	14/03/2025	d	00010	00010	SELLOS IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	11,832.00		
00008	14/03/2025	d	00011	00011	ACTUALIZACION DE SISTEMA CONTABLE DEL INSTITUTO			0.00	12,400.00		
00008	14/03/2025	d	00012	00012	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	1,247.58		
00008	14/03/2025	d	00013	00013	SEGURO CAMIONNETA S10 MAX 4X4			0.00	1,356.94		
00008	14/03/2025	d	00014	00014	SEGURO CAMIONNETA S10 MAX 4X4			0.00	1,356.94		

00015	14/03/2025	d	00015	00015	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE MARZO			0.00	7,000.00		
00008	14/03/2025	d	00016	00016	PUBLICACION DE LICITACION PARA GIMNASIO MUNICIPAL			0.00	18,444.00		
00006	13/03/2025	i	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			654,421.48	0.00		
00008	10/03/2025	d	00006	00006	CURSO DE ENTRENADORES DEPORTIVOS			0.00	25,015.50		
00002	07/03/2025	d	00005	00005	PAGO DE ISR RETENCIONES DEL MES DE FEBRERO 2025			0.00	25,072.00		
00008	06/03/2025	E	00001	00001	APOYO PARA DEPORTISTA DESTACADO UTHA			0.00	4,000.00		
00008	06/03/2025	E	00002	00002	APOYO MANTENIMIENTO DEPORTIVA LUIS CAMARENA			0.00	2,500.00		
00008	05/03/2025	d	00003	00003	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES FEBRERO 2025			0.00	10,474.00		
00109	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	64,171.01		
00008	04/03/2025	d	00001	00001	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS			0.00	59,842.28		
00008	04/03/2025	d	00002	00002	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MARZO			0.00	5,000.00		
00006	03/03/2025	i	00001	00001	INGRESOS INSCRIPCION LIGA DE BASQUETBOL			740.00	0.00		
00006	03/03/2025	i	00002	00002	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			1.96	0.00		
00026	27/02/2025	d	00016	00016	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	130,000.00		
00162	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			0.00	25,000.00		
00006	26/02/2025	i	00003	00003	PARTICIPACIONES DE SUBSIDIO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO			2,001,129.33	0.00		
00008	21/02/2025	E	00003	00003	APOYO PARTICIPACION MEDIO MARATON DE GUADALAJARA			0.00	2,700.00		
00078	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			0.00	5,475.09		
00008	19/02/2025	d	00015	00015	RENTA DE SILLAS, MESAS PARA PREMIACION FINAL ATLAPULCO			0.00	45,008.00		
00182	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	76,621.80		
00008	18/02/2025	d	00013	00013	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE ENERO 2025			0.00	9,386.00		
00008	18/02/2025	d	00014	00014	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS			0.00	10,231.20		
00026	13/02/2025	d	00006	00006	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2024			0.00	130,000.00		
00015	13/02/2025	d	00007	00007	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO			0.00	10,000.00		
00008	13/02/2025	d	00008	00008	FIANZA DE FIDELIDAD IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	6,027.91		
00008	13/02/2025	d	00009	00009	APOYO PARA ATLETA EMMANUEL REYES			0.00	5,950.00		
00015	13/02/2025	d	00010	00010	SUMINISTRO DE GASOLINA FEBRERO			0.00	8,000.00		
00008	13/02/2025	d	00011	00011	RENTA DE SILLAS, MESAS Y BOX LUNCH PARA EVENTO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD			0.00	40,600.00		
00006	13/02/2025	i	00002	00002	ANTICIPO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO			350,000.00	0.00		
00008	12/02/2025	E	00002	00002	APOYO A ATLETA DE TAEKWONDO DE MUNICIPIO DE OCOYOACAC			0.00	3,245.26		
00002	10/02/2025	d	00005	00005	PAGO DE ISR DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE ENERO 2025			0.00	25,072.00		
00109	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	52,007.93		
00002	05/02/2025	d	00003	00003	PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2025			0.00	22,912.00		
00008	05/02/2025	d	00004	00004	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			0.00	107.00		
00006	04/02/2025	i	00001	00001	INTERESES GANADOS MES DE FEBRERO			2.69	0.00		
00019	01/02/2025	d	00001	00001	NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO A			0.00	26,000.00		
00001	01/02/2025	E	00001	00001	BBVA Bancomer Recurso Propio Cta 0124418662			0.00	0.00		
00008	31/01/2025	d	00040	00040	BOX LUNCH PARA EVENTO DE FRONTON, COFFE BREAK			0.00	17,462.00		
00026	31/01/2025	d	00041	00041	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024			0.00	104,000.00		
00008	31/01/2025	d	00042	00042	PAGOS DE CREDITOS PARA FACTURACION DE CFDI			0.00	1,650.00		
00085	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	15,000.00		
00008	25/01/2025	d	00038	00038	RENTA DE CARPAS PARA EVENTO DE FRONTON			0.00	5,984.00		
00008	25/01/2025	d	00039	00039	RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS DE 7 DE ENERO			0.00	6,562.50		
00232	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	27,700.00		
00008	20/01/2025	d	00024	00024	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			0.00	1,855.00		
00008	20/01/2025	d	00025	00025	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			0.00	15,831.00		
00004	20/01/2025	d	00026	00026	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES FEBRERO 2024			0.00	8,736.00		
00004	20/01/2025	d	00027	00027	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MARZO 2024			0.00	11,069.00		
00004	20/01/2025	d	00028	00028	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES ABRIL 2024			0.00	10,852.00		
00004	20/01/2025	d	00029	00029	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MAYO 2024			0.00	10,333.00		
00004	20/01/2025	d	00030	00030	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES JUNIO 2024			0.00	10,423.00		
00004	20/01/2025	d	00031	00031	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES JULIO 2024			0.00	9,769.00		
00004	20/01/2025	d	00032	00032	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AGOSTO 2024			0.00	9,567.00		
00004	20/01/2025	d	00033	00033	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES SEPTIEMBRE 2024			0.00	9,367.00		
00004	20/01/2025	d	00034	00034	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES OCTUBRE 2024			0.00	9,167.00		
00004	20/01/2025	d	00035	00035	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES NOVIEMBRE 2024			0.00	9,172.00		
00004	20/01/2025	d	00036	00036	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DICIEMBRE 2024			0.00	8,773.00		
00008	20/01/2025	d	00037	00037	ADQUISICION DE PLAYERAS Y PANS PARA DEPORTISTAS			0.00	87,227.52		
00008	17/01/2025	d	00022	00022	RENTA DE SILLAS, MESAS Y SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO			0.00	81,287.50		
00019	17/01/2025	d	00023	00023	NOMINA DE LA 1RA QNA DE ENERO ENTRENADORES DEPORTIVOS			0.00	10,158.48		
00110	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	55,702.45		
00110	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	53,241.79		
00109	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	47,663.15		
00008	16/01/2025	d	00006	00006	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			0.00	322.00		
00004	16/01/2025	d	00007	00007	RETENCIONES DE ISR ENERO 2024			0.00	41,372.00		
00004	16/01/2025	d	00008	00008	RETENCIONES DE ISR FEBRERO 2024			0.00	41,399.00		
00004	16/01/2025	d	00009	00009	RETENCIONES DE ISR MARZO 2024			0.00	85,084.00		
00005	16/01/2025	d	00010	00010	RETENCIONES DE ISR ABRIL 2024			0.00	63,649.00		
00004	16/01/2025	d	00011	00011	RETENCIONES DE ISR MAYO 2024			0.00	53,958.00		
00005	16/01/2025	d	00012	00012	RETENCIONES DE ISR JUNIO 2024			0.00	63,327.00		
00005	16/01/2025	d	00013	00013	RETENCIONES DE ISR JULIO 2024			0.00	91,951.00		
00004	16/01/2025	d	00014	00014	RETENCIONES DE ISR AGOSTO 2024			0.00	51,930.00		

00004	16/01/2025	d	00015	00015	RETENCIONES ISR SEPTIEMBRE 2024			0.00	51,184.00		
00004	16/01/2025	d	00016	00016	RETENCIONES ISR OCTUBRE 2024			0.00	50,188.00		
00003	16/01/2025	d	00017	00017	RETENCIONES ISR NOVIEMBRE 2024			0.00	50,471.00		
00008	16/01/2025	d	00018	00018	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			0.00	5,329.00		
00008	16/01/2025	d	00019	00018	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			0.00	6,854.00		
00008	16/01/2025	d	00020	00020	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			0.00	818.00		
00002	16/01/2025	d	00021	00021	ISR DICIEMBRE 2024			0.00	121,393.00		
00033	15/01/2025	d	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2025			0.00	82,876.11		
00006	14/01/2025	i	00001	00001	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2025			1,700,000.00	0.00		
00008	01/01/2025	d	00001	00001	PAGO DE MATERIAL MAQUINARIA Y MANO DE OBRA PARA REPARTO DE TIERRA EN CAMPO			0.00	70,000.00		
					TOTAL:			11,881,326.29	11,843,560.47		
1112 000000005 000000000000000002					Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911	0.00		575,763.92	563,359.36	12,404.56	31/12/2025
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	31/12/2025	D	00007	00007	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	200.00		
00006	31/12/2025	I	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.35	0.00		
00001	31/12/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			200.00	0.00		
00002	31/12/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			5,700.00	0.00		
00003	31/12/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			350.00	0.00		
00004	31/12/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			2,650.00	0.00		
00005	31/12/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			3,150.00	0.00		
00006	31/12/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			2,200.00	0.00		
00007	31/12/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			300.00	0.00		
00008	31/12/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			200.00	0.00		
00009	31/12/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			1,100.00	0.00		
00010	31/12/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			3,500.00	0.00		
00011	31/12/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			800.00	0.00		
00012	31/12/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			1,350.00	0.00		
00013	31/12/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			1,300.00	0.00		
00014	31/12/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			400.00	0.00		
00015	31/12/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			600.00	0.00		
00016	31/12/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			500.00	0.00		
00017	31/12/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			2,050.00	0.00		
00018	31/12/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			200.00	0.00		
00019	31/12/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			200.00	0.00		
00020	31/12/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			1,300.00	0.00		
00021	31/12/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			1,650.00	0.00		
00022	31/12/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			800.00	0.00		
00023	31/12/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			1,000.00	0.00		
00024	31/12/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			900.00	0.00		
00025	31/12/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			200.00	0.00		
00026	31/12/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			2,000.00	0.00		
00027	31/12/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			3,650.00	0.00		
00028	31/12/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			200.00	0.00		
00029	31/12/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			4,400.00	0.00		
00030	31/12/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			1,000.00	0.00		
00010	30/12/2025	C	00021	00021	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	5,338.66		
00010	30/12/2025	C	00022	00022	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	5,000.00		
00010	30/12/2025	C	00023	00023	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	10,677.33		
00010	30/12/2025	C	00024	00024	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	5,338.66		
00008	18/12/2025	E	00028	00028	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	820.00		
00010	15/12/2025	C	00011	00011	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	5,338.66		
00010	15/12/2025	C	00012	00012	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	5,000.00		
00010	15/12/2025	C	00013	00013	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	10,677.33		
00010	15/12/2025	C	00014	00014	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	6,721.00		
00002	15/12/2025	C	00015	00015	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	17,000.00		
00001	03/12/2025	C	00002	00002	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	0.00		
00001	30/11/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			350.00	0.00		
00002	30/11/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			200.00	0.00		
00003	30/11/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			4,600.00	0.00		
00004	30/11/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			250.00	0.00		
00005	30/11/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			700.00	0.00		
00006	30/11/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			3,300.00	0.00		
00007	30/11/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			200.00	0.00		
00008	30/11/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			200.00	0.00		
00009	30/11/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			450.00	0.00		
00010	30/11/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			200.00	0.00		
00011	30/11/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			1,700.00	0.00		
00012	30/11/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			50.00	0.00		
00013	30/11/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			250.00	0.00		
00014	30/11/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			950.00	0.00		
00015	30/11/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			450.00	0.00		
00016	30/11/2025	I	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			450.00	0.00		

[illegible]

00033	30/09/2025	i	00005	00006	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			850.00	0.00	
00034	30/09/2025	i	00005	00006	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			200.00	0.00	
00035	30/09/2025	i	00005	00006	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			500.00	0.00	
00036	30/09/2025	i	00005	00006	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			520.00	0.00	
00037	30/09/2025	i	00005	00006	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			200.00	0.00	
00038	30/09/2025	i	00005	00006	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			1,900.00	0.00	
00039	30/09/2025	i	00005	00006	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			6,650.00	0.00	
00040	30/09/2025	i	00005	00006	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			200.00	0.00	
00041	30/09/2025	i	00005	00006	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			1,820.00	0.00	
00042	30/09/2025	i	00005	00006	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			450.00	0.00	
00043	30/09/2025	i	00005	00006	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			1,100.00	0.00	
00044	30/09/2025	i	00005	00006	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			200.00	0.00	
00008	25/09/2025	E	00021	00021	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	870.00	
00003	23/09/2025	E	00019	00011	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	4,653.00	
00003	23/09/2025	E	00020	00011	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	4,943.00	
00010	12/09/2025	C	00018	00018	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	5,338.66	
00010	12/09/2025	C	00019	00019	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	5,338.66	
00010	12/09/2025	C	00020	00020	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	10,667.33	
00010	11/09/2025	C	00021	00021	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	6,500.00	
00010	04/09/2025	C	00011	00011	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	5,000.00	
00010	03/09/2025	C	00010	00010	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	5,000.00	
00010	01/09/2025	C	00007	00007	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	5,338.66	
00010	01/09/2025	C	00008	00007	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	5,338.66	
00010	01/09/2025	C	00009	00009	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	5,338.66	
00010	01/09/2025	C	00027	00027	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	6,292.00	
00006	01/09/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.30	0.00	
00006	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			200.00	0.00	
00007	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			50.00	0.00	
00008	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			200.00	0.00	
00009	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			1,500.00	0.00	
00010	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			7,650.00	0.00	
00011	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			8,350.00	0.00	
00012	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			850.00	0.00	
00013	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			4,450.00	0.00	
00014	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			1,250.00	0.00	
00015	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			200.00	0.00	
00016	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			2,350.00	0.00	
00017	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			50.00	0.00	
00018	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			200.00	0.00	
00019	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			200.00	0.00	
00020	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			450.00	0.00	
00021	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			450.00	0.00	
00022	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			300.00	0.00	
00023	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			1,300.00	0.00	
00024	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			2,350.00	0.00	
00025	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			1,400.00	0.00	
00026	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			100.00	0.00	
00027	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			200.00	0.00	
00028	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			900.00	0.00	
00029	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			50.00	0.00	
00030	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			1,500.00	0.00	
00031	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			250.00	0.00	
00032	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			50.00	0.00	
00036	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			950.00	0.00	
00037	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			250.00	0.00	
00038	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			1,150.00	0.00	
00039	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			50.00	0.00	
00040	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			450.00	0.00	
00041	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			450.00	0.00	
00042	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			1,500.00	0.00	
00043	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			2,250.00	0.00	
00044	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			600.00	0.00	
00045	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			4,500.00	0.00	
00046	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			200.00	0.00	
00047	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			2,700.00	0.00	
00048	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			2,000.00	0.00	
00049	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			1,400.00	0.00	
00050	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			400.00	0.00	
00051	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			1,700.00	0.00	
00052	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			1,750.00	0.00	
00053	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			1,000.00	0.00	
00054	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			4,350.00	0.00	

00055	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			3,550.00	0.00		
00059	31/08/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			200.00	0.00		
00010	26/08/2025	C	00014	00014	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	5,338.66		
00010	17/08/2025	C	00012	00012	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	4,004.00		
00010	15/08/2025	C	00015	00015	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	5,338.66		
00010	15/08/2025	C	00016	00016	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	5,338.66		
00010	01/08/2025	C	00013	00000	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	5,338.66		
00001	01/08/2025	C	00017	00017	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	0.00		
00002	01/08/2025	C	00017	00017	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	0.00		
00001	01/08/2025	C	00018	00018	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	0.00		
00002	01/08/2025	C	00018	00018	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	0.00		
00010	01/08/2025	C	00019	00000	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	2,500.00		
00008	01/08/2025	e	00016	00000	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	820.00		
00006	01/08/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.81	0.00		
00002	31/07/2025	d	00001	00001	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	40,000.00		
00002	31/07/2025	e	00026	00026	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	11,600.00		
00006	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			12,700.00	0.00		
00007	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			6,950.00	0.00		
00008	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			50.00	0.00		
00009	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			200.00	0.00		
00010	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			200.00	0.00		
00011	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			200.00	0.00		
00012	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			200.00	0.00		
00013	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			450.00	0.00		
00014	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			200.00	0.00		
00015	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			1,550.00	0.00		
00016	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			750.00	0.00		
00017	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			400.00	0.00		
00018	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			250.00	0.00		
00019	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			1,500.00	0.00		
00020	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			1,300.00	0.00		
00021	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			750.00	0.00		
00022	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			700.00	0.00		
00023	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			450.00	0.00		
00024	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			1,250.00	0.00		
00025	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			200.00	0.00		
00026	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			450.00	0.00		
00027	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			2,700.00	0.00		
00028	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			150.00	0.00		
00029	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			400.00	0.00		
00030	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			8,800.00	0.00		
00031	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			200.00	0.00		
00032	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			3,650.00	0.00		
00033	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			650.00	0.00		
00034	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			2,250.00	0.00		
00035	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			800.00	0.00		
00036	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			2,200.00	0.00		
00037	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			650.00	0.00		
00038	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			650.00	0.00		
00039	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			100.00	0.00		
00040	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			2,050.00	0.00		
00041	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			950.00	0.00		
00042	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			900.00	0.00		
00043	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			600.00	0.00		
00044	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			500.00	0.00		
00045	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			200.00	0.00		
00046	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			450.00	0.00		
00047	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			350.00	0.00		
00048	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			400.00	0.00		
00049	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			900.00	0.00		
00050	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			850.00	0.00		
00051	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			1,050.00	0.00		
00052	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			1,300.00	0.00		
00053	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			1,050.00	0.00		
00054	31/07/2025	i	00003	00003	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			200.00	0.00		
00010	29/07/2025	C	00013	00013	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	5,338.66		
00010	29/07/2025	C	00014	00014	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	5,338.66		
00010	29/07/2025	C	00015	00015	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	5,338.66		
00010	29/07/2025	C	00016	00016	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	5,338.66		
00010	29/07/2025	C	00017	00017	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	5,338.66		
00008	18/07/2025	e	00027	00027	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	6,250.00		
00016	18/07/2025	e	00027	00027	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	6,250.00		

00024	18/07/2025	e	00027	00027	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	6,250.00		
00032	18/07/2025	e	00027	00027	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	6,250.00		
00003	18/07/2025	e	00028	00028	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	5,462.00		
00003	18/07/2025	e	00029	00029	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	494.00		
00003	18/07/2025	e	00030	00030	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	794.00		
00003	18/07/2025	e	00031	00031	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	910.00		
00011	16/07/2025	C	00006	00006	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	5,338.66		
00010	16/07/2025	C	00007	00007	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	5,338.66		
00010	16/07/2025	C	00009	00009	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	5,338.66		
00010	16/07/2025	C	00010	00010	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	5,338.66		
00001	16/07/2025	C	00011	00011	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	0.00		
00002	16/07/2025	C	00011	00011	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	0.00		
00010	16/07/2025	C	00012	00012	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	5,338.66		
00002	15/07/2025	C	00005	00005	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	4,872.00		
00002	01/07/2025	C	00018	00018	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	7,000.00		
00010	01/07/2025	e	00032	00032	POLIZA CANCELADA BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	0.00		
00010	01/07/2025	e	00033	00033	POLIZA CANCELADA BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	0.00		
00006	01/07/2025	i	00004	00004	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			1.00	0.00		
00006	30/06/2025	i	00005	00005	INGRESOS DE GIMNACIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2025			1,400.00	0.00		
00007	30/06/2025	i	00005	00005	INGRESOS DE GIMNACIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2025			350.00	0.00		
00008	30/06/2025	i	00005	00005	INGRESOS DE GIMNACIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2025			2,100.00	0.00		
00009	30/06/2025	i	00005	00005	INGRESOS DE GIMNACIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2025			9,000.00	0.00		
00010	30/06/2025	i	00005	00005	INGRESOS DE GIMNACIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2025			50.00	0.00		
00011	30/06/2025	i	00005	00005	INGRESOS DE GIMNACIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2025			200.00	0.00		
00012	30/06/2025	i	00005	00005	INGRESOS DE GIMNACIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2025			5,500.00	0.00		
00013	30/06/2025	i	00005	00005	INGRESOS DE GIMNACIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2025			200.00	0.00		
00014	30/06/2025	i	00005	00005	INGRESOS DE GIMNACIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2025			450.00	0.00		
00015	30/06/2025	i	00005	00005	INGRESOS DE GIMNACIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2025			2,450.00	0.00		
00016	30/06/2025	i	00005	00005	INGRESOS DE GIMNACIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2025			2,350.00	0.00		
00017	30/06/2025	i	00005	00005	INGRESOS DE GIMNACIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2025			2,900.00	0.00		
00018	30/06/2025	i	00005	00005	INGRESOS DE GIMNACIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2025			2,900.00	0.00		
00019	30/06/2025	i	00005	00005	INGRESOS DE GIMNACIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2025			1,600.00	0.00		
00020	30/06/2025	i	00005	00005	INGRESOS DE GIMNACIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2025			900.00	0.00		
00021	30/06/2025	i	00005	00005	INGRESOS DE GIMNACIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2025			800.00	0.00		
00022	30/06/2025	i	00005	00005	INGRESOS DE GIMNACIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2025			200.00	0.00		
00023	30/06/2025	i	00005	00005	INGRESOS DE GIMNACIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2025			450.00	0.00		
00024	30/06/2025	i	00005	00005	INGRESOS DE GIMNACIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2025			9,000.00	0.00		
00025	30/06/2025	i	00005	00005	INGRESOS DE GIMNACIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2025			2,200.00	0.00		
00026	30/06/2025	i	00005	00005	INGRESOS DE GIMNACIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2025			900.00	0.00		
00027	30/06/2025	i	00005	00005	INGRESOS DE GIMNACIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2025			450.00	0.00		
00028	30/06/2025	i	00005	00005	INGRESOS DE GIMNACIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2025			450.00	0.00		
00029	30/06/2025	i	00005	00005	INGRESOS DE GIMNACIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2025			500.00	0.00		
00030	30/06/2025	i	00005	00005	INGRESOS DE GIMNACIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2025			1,000.00	0.00		
00031	30/06/2025	i	00005	00005	INGRESOS DE GIMNACIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2025			2,500.00	0.00		
00032	30/06/2025	i	00005	00005	INGRESOS DE GIMNACIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2025			2,000.00	0.00		
00033	30/06/2025	i	00005	00005	INGRESOS DE GIMNACIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2025			2,150.00	0.00		
00034	30/06/2025	i	00005	00005	INGRESOS DE GIMNACIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2025			200.00	0.00		
00035	30/06/2025	i	00005	00005	INGRESOS DE GIMNACIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2025			550.00	0.00		
00036	30/06/2025	i	00005	00005	INGRESOS DE GIMNACIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2025			450.00	0.00		
00037	30/06/2025	i	00005	00005	INGRESOS DE GIMNACIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2025			450.00	0.00		
00038	30/06/2025	i	00005	00005	INGRESOS DE GIMNACIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2025			200.00	0.00		
00039	30/06/2025	i	00005	00005	INGRESOS DE GIMNACIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2025			1,300.00	0.00		
00040	30/06/2025	i	00005	00005	INGRESOS DE GIMNACIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2025			200.00	0.00		
00008	27/06/2025	E	00021	00021	APOYO PERSONAL ADMINISTRATIVO GIMNACIO MUNICIPAL			0.00	5,338.66		
00010	27/06/2025	E	00022	00022	PAGO NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 2DA QNA JUNIO 2025			0.00	5,338.66		
00010	27/06/2025	E	00023	00023	PAGO NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 2DA QNA JUNIO 2025			0.00	5,338.66		
00010	18/06/2025	E	00019	00019	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO 2025			0.00	5,338.66		
00010	18/06/2025	E	00020	00020	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO 2025			0.00	5,338.66		
00008	17/06/2025	E	00018	00018	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO 2025			0.00	5,338.66		
00010	16/06/2025	E	00017	00017	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA PERSONAL ADMINISTRATIVO 2DA QNA JUNIO 2025			0.00	5,338.66		
00010	11/06/2025	E	00012	00012	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO			0.00	5,148.00		
00010	10/06/2025	E	00011	00011	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO			0.00	5,148.00		
00010	02/06/2025	E	00009	00009	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA PERSONAL ADMINISTRATIVO			0.00	5,148.00		
00010	02/06/2025	E	00010	00010	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR			0.00	5,148.00		
00001	01/06/2025	E	00013	00013	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	0.00		
00001	01/06/2025	E	00014	00014	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	0.00		
00001	01/06/2025	E	00015	00015	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	0.00		
00001	01/06/2025	E	00016	00016	BBVA Bancomer Recurso Gimnasio Municipal Cta 0124957911			0.00	0.00		
00010	01/06/2025	E	00024	00024	PAGO NOMINA ENTRENADOR 2DA QNA JUNIO 2025			0.00	5,338.66		
00010	01/06/2025	E	00025	00025	PAGO NOMINA ENTRENADOR 2DA QNA JUNIO 2025			0.00	5,338.66		
00010	01/06/2025	E	00026	00026	PAGO NOMINA ENTRENADOR 2DA QNA JUNIO 2025			0.00	5,338.66		
00006	01/06/2025	i	00004	00004	INTERESES CUENTA GIMNACIO MUNICIPAL JUNIO 2025			0.73	0.00		

00002	01/05/2025	i	00002	00002	TRASPASO ENTRE BANCOS PARA PAGO DE NOMINA			0.00	10,000.00		
00002	01/05/2025	i	00004	00004	TRASPASO ENTRE BANCOS PARA PAGO DE NOMINA			0.00	20,000.00		
00006	01/05/2025	i	00005	00005	INTERESES DEL MES DE MAYO 2025 CUENTA RECURSO PROPIO GYM			0.07	0.00		
00006	01/05/2025	i	00006	00006	INGRESOS GIMNACION MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2025			102,990.00	0.00		
00006	01/04/2025	i	00004	00004	21/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			900.00	0.00		
00007	01/04/2025	i	00004	00004	21/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			450.00	0.00		
00008	01/04/2025	i	00004	00004	23/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			450.00	0.00		
00009	01/04/2025	i	00004	00004	24/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,850.00	0.00		
00010	01/04/2025	i	00004	00004	28/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,000.00	0.00		
					TOTAL:			575,763.92	563,359.36		
1120					Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-159,590.19		759,869.13	161,954.00	438,324.94	
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-216,306.97		167,146.16	0.00	-49,160.81	
1122	000000001	000000000000000001	0001		Subsidio para Gastos de Operación	-216,306.97		167,146.16	0.00	-49,160.81	20/01/2025
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00001	20/01/2025	d	00026	00026	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES FEBRERO 2024			6,938.40	0.00		
00001	20/01/2025	d	00027	00027	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MARZO 2024			8,964.57	0.00		
00001	20/01/2025	d	00028	00028	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES ABRIL 2024			8,964.57	0.00		
00001	20/01/2025	d	00029	00029	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MAYO 2024			8,708.52	0.00		
00001	20/01/2025	d	00030	00030	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES JUNIO 2024			8,964.57	0.00		
00001	20/01/2025	d	00031	00031	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES JULIO 2024			8,577.00	0.00		
00001	20/01/2025	d	00032	00032	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AGOSTO 2024			8,577.00	0.00		
00001	20/01/2025	d	00033	00033	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES SEPTIEMBRE 2024			8,577.24	0.00		
00001	20/01/2025	d	00034	00034	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES OCTUBRE 2024			8,577.00	0.00		
00001	20/01/2025	d	00035	00035	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES NOVIEMBRE 2024			8,770.92	0.00		
00001	20/01/2025	d	00036	00036	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DICIEMBRE 2024			8,577.24	0.00		
00001	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			7,260.17	0.00		
00008	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			4,284.16	0.00		
00015	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			374.40	0.00		
00022	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			505.21	0.00		
00029	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			2,885.17	0.00		
00036	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			6,584.92	0.00		
00043	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			4,886.01	0.00		
00050	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			1,218.21	0.00		
00057	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			576.18	0.00		
00064	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			3,290.48	0.00		
00071	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			1,936.70	0.00		
00078	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			1,437.03	0.00		
00085	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			358.29	0.00		
00092	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			169.46	0.00		
00099	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			967.77	0.00		
00001	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			5,483.88	0.00		
00008	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			4,284.16	0.00		
00015	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			374.40	0.00		
00022	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			505.21	0.00		
00029	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			2,885.17	0.00		
00036	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			7,084.92	0.00		
00043	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			5,257.01	0.00		
00050	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			1,310.71	0.00		
00057	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			619.93	0.00		
00064	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			3,540.33	0.00		
00071	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			1,936.70	0.00		
00078	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			1,437.03	0.00		
00085	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			358.29	0.00		
00092	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			169.46	0.00		
00099	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			967.77	0.00		
					TOTAL:			167,146.16	0.00		
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	56,716.78		592,722.97	161,954.00	487,485.75	
1123	000000001	000000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	-112.31		0.00	0.00	-112.31	31/12/2015
1123	000000003	000000000000000001	0001		JESUIT URIEL MONDRAGON TORRES	95.01		0.00	0.00	95.01	31/12/2015
1123	000000003	000000000000000001	0002		RAFAEL EUGENIO ZERECERO CHAVEZ	56,734.08		72,852.68	0.00	129,586.76	20/01/2025
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00002	20/01/2025	d	00026	00026	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES FEBRERO 2024			320.55	0.00		
00003	20/01/2025	d	00026	00026	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES FEBRERO 2024			1,477.05	0.00		
00002	20/01/2025	d	00027	00027	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MARZO 2024			376.43	0.00		
00003	20/01/2025	d	00027	00027	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MARZO 2024			1,728.00	0.00		
00002	20/01/2025	d	00028	00028	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES ABRIL 2024			338.41	0.00		
00003	20/01/2025	d	00028	00028	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES ABRIL 2024			1,549.02	0.00		
00002	20/01/2025	d	00029	00029	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MAYO 2024			292.31	0.00		
00003	20/01/2025	d	00029	00029	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES MAYO 2024			1,332.17	0.00		
00002	20/01/2025	d	00030	00030	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES JUNIO 2024			263.43	0.00		

00003	20/01/2025	d	00030	00030	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES JUNIO 2024		1,195.00	0.00		
00002	20/01/2025	d	00031	00031	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES JULIO 2024		216.00	0.00		
00003	20/01/2025	d	00031	00031	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES JULIO 2024		976.00	0.00		
00002	20/01/2025	d	00032	00032	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AGOSTO 2024		180.00	0.00		
00003	20/01/2025	d	00032	00032	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AGOSTO 2024		810.00	0.00		
00002	20/01/2025	d	00033	00033	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES SEPTIEMBRE 2024		144.10	0.00		
00003	20/01/2025	d	00033	00033	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES SEPTIEMBRE 2024		645.66	0.00		
00002	20/01/2025	d	00034	00034	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES OCTUBRE 2024		108.00	0.00		
00003	20/01/2025	d	00034	00034	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES OCTUBRE 2024		482.00	0.00		
00002	20/01/2025	d	00035	00035	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES NOVIEMBRE 2024		73.68	0.00		
00003	20/01/2025	d	00035	00035	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES NOVIEMBRE 2024		327.40	0.00		
00002	20/01/2025	d	00036	00036	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DICIEMBRE 2024		36.00	0.00		
00003	20/01/2025	d	00036	00036	PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DICIEMBRE 2024		159.76	0.00		
00109	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		2,160.09	0.00		
00109	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		218.62	0.00		
00002	16/01/2025	d	00007	00007	RETENCIONES DE ISR ENERO 2024		1,000.00	0.00		
00003	16/01/2025	d	00007	00007	RETENCIONES DE ISR ENERO 2024		5,759.00	0.00		
00002	16/01/2025	d	00008	00008	RETENCIONES DE ISR FEBRERO 2024		980.00	0.00		
00003	16/01/2025	d	00008	00008	RETENCIONES DE ISR FEBRERO 2024		5,306.00	0.00		
00002	16/01/2025	d	00009	00009	RETENCIONES DE ISR MARZO 2024		1,833.00	0.00		
00003	16/01/2025	d	00009	00009	RETENCIONES DE ISR MARZO 2024		9,941.00	0.00		
00002	16/01/2025	d	00010	00010	RETENCIONES DE ISR ABRIL 2024		1,139.00	0.00		
00003	16/01/2025	d	00010	00010	RETENCIONES DE ISR ABRIL 2024		5,983.00	0.00		
00002	16/01/2025	d	00011	00011	RETENCIONES DE ISR MAYO 2024		1,184.00	0.00		
00003	16/01/2025	d	00011	00011	RETENCIONES DE ISR MAYO 2024		5,034.00	0.00		
00002	16/01/2025	d	00012	00012	RETENCIONES DE ISR JUNIO 2024		1,032.00	0.00		
00003	16/01/2025	d	00012	00012	RETENCIONES DE ISR JUNIO 2024		4,425.00	0.00		
00002	16/01/2025	d	00013	00013	RETENCIONES DE ISR JULIO 2024		667.00	0.00		
00003	16/01/2025	d	00013	00013	RETENCIONES DE ISR JULIO 2024		4,765.00	0.00		
00002	16/01/2025	d	00014	00014	RETENCIONES DE ISR AGOSTO 2024		500.00	0.00		
00003	16/01/2025	d	00014	00014	RETENCIONES DE ISR AGOSTO 2024		2,884.00	0.00		
00002	16/01/2025	d	00015	00015	RETENCIONES ISR SEPTIEMBRE 2024		476.00	0.00		
00003	16/01/2025	d	00015	00015	RETENCIONES ISR SEPTIEMBRE 2024		2,162.00	0.00		
00002	16/01/2025	d	00016	00016	RETENCIONES ISR OCTUBRE 2024		209.00	0.00		
00003	16/01/2025	d	00016	00016	RETENCIONES ISR OCTUBRE 2024		1,433.00	0.00		
00002	16/01/2025	d	00017	00017	RETENCIONES ISR NOVIEMBRE 2024		731.00	0.00		
					TOTAL:		72,852.68	0.00		
1123	000000004	0000000000000000001	0001		DAVID JESÚS LARA SÁNCHEZ	0.00	356,408.60	0.00	356,408.60	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER			
00002	14/10/2025	E	00010	00010	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DAVID JESÚS LARA SÁNCHEZ		229.00	0.00		
00002	14/10/2025	E	00011	00011	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DAVID JESÚS LARA SÁNCHEZ		548.00	0.00		
00002	14/10/2025	E	00012	00012	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DAVID JESÚS LARA SÁNCHEZ		281.00	0.00		
00002	14/10/2025	E	00013	00013	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DAVID JESÚS LARA SÁNCHEZ		378.00	0.00		
00002	14/10/2025	E	00014	00014	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DAVID JESÚS LARA SÁNCHEZ		304.00	0.00		
00002	14/10/2025	E	00015	00015	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DAVID JESÚS LARA SÁNCHEZ		320.00	0.00		
00003	30/09/2025	D	00004	00004	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DAVID JESÚS LARA SÁNCHEZ		5,976.48	0.00		
00003	30/09/2025	D	00005	00005	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DAVID JESÚS LARA SÁNCHEZ		11,933.31	0.00		
00003	30/09/2025	D	00006	00006	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DAVID JESÚS LARA SÁNCHEZ		1,328.11	0.00		
00003	30/09/2025	D	00007	00007	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DAVID JESÚS LARA SÁNCHEZ		435.07	0.00		
00217	07/08/2025	e	00001	00001	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DAVID JESÚS LARA SÁNCHEZ		2,933.33	0.00		
00001	31/07/2025	e	00026	00026	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DAVID JESÚS LARA SÁNCHEZ		11,600.00	0.00		
00001	22/07/2025	e	00024	00024	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DAVID JESÚS LARA SÁNCHEZ		104,228.43	0.00		
00001	18/07/2025	e	00021	00021	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DAVID JESÚS LARA SÁNCHEZ		3,705.00	0.00		
00001	18/07/2025	e	00023	00023	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DAVID JESÚS LARA SÁNCHEZ		3,800.00	0.00		
00002	18/07/2025	e	00028	00028	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DAVID JESÚS LARA SÁNCHEZ		849.00	0.00		
00002	18/07/2025	e	00029	00029	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DAVID JESÚS LARA SÁNCHEZ		14.00	0.00		
00002	18/07/2025	e	00030	00030	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DAVID JESÚS LARA SÁNCHEZ		63.00	0.00		
00002	18/07/2025	e	00031	00031	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DAVID JESÚS LARA SÁNCHEZ		43.00	0.00		
00001	17/07/2025	e	00020	00020	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DAVID JESÚS LARA SÁNCHEZ		40,600.00	0.00		
00001	15/07/2025	C	00005	00005	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DAVID JESÚS LARA SÁNCHEZ		4,872.00	0.00		
00001	15/07/2025	e	00008	00008	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DAVID JESÚS LARA SÁNCHEZ		8,352.00	0.00		
00001	15/07/2025	e	00010	00007	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DAVID JESÚS LARA SÁNCHEZ		18,933.75	0.00		
00064	15/07/2025	e	00016	00016	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DAVID JESÚS LARA SÁNCHEZ		42.59	0.00		
00001	15/07/2025	e	00017	00017	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DAVID JESÚS LARA SÁNCHEZ		44,080.00	0.00		
00001	15/07/2025	e	00018	00018	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DAVID JESÚS LARA SÁNCHEZ		24,994.41	0.00		
00001	11/07/2025	e	00005	00005	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DAVID JESÚS LARA SÁNCHEZ		52,200.00	0.00		
00060	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.		1,365.12	0.00		
00001	01/07/2025	C	00004	00004	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DAVID JESÚS LARA SÁNCHEZ		5,000.00	0.00		
00001	01/07/2025	C	00018	00018	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo DAVID JESÚS LARA SÁNCHEZ		7,000.00	0.00		
					TOTAL:		356,408.60	0.00		
1123	000000004	0000000000000000001	0002		MARIA DEL ROSARIO VILLAFRANCO QUIROZ	0.00	163,461.69	161,954.00	1,507.69	31/12/2025

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	31/12/2025	D	00011	00011	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO VILLAFRANCO QUIROZ			4.64	0.00	
00001	15/12/2025	C	00015	00015	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO VILLAFRANCO QUIROZ			17,000.00	0.00	
00057	15/12/2025	D	00002	00002	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO VILLAFRANCO QUIROZ			0.00	17,000.00	
00024	11/12/2025	E	00017	00031	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO VILLAFRANCO QUIROZ			1,318.05	0.00	
00001	04/12/2025	C	00006	00006	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO VILLAFRANCO QUIROZ			10,000.00	0.00	
00093	04/12/2025	D	00001	00001	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO VILLAFRANCO QUIROZ			0.00	10,000.00	
00036	28/11/2025	D	00001	00000	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO VILLAFRANCO QUIROZ			0.00	3,000.00	
00045	28/11/2025	D	00005	00005	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO VILLAFRANCO QUIROZ			0.00	2,500.00	
00008	22/11/2025	D	00003	00003	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO VILLAFRANCO QUIROZ			0.00	33,000.00	
00051	22/11/2025	D	00004	00004	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO VILLAFRANCO QUIROZ			0.00	1,954.00	
00001	20/11/2025	C	00018	00018	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO VILLAFRANCO QUIROZ			33,000.00	0.00	
00001	20/11/2025	C	00019	00019	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO VILLAFRANCO QUIROZ			2,000.00	0.00	
00001	14/11/2025	C	00004	00004	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO VILLAFRANCO QUIROZ			1,500.00	0.00	
00022	14/11/2025	D	00002	00002	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO VILLAFRANCO QUIROZ			0.00	1,500.00	
00001	01/11/2025	C	00003	00003	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO VILLAFRANCO QUIROZ			3,000.00	0.00	
00001	01/11/2025	C	00025	00025	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO VILLAFRANCO QUIROZ			2,500.00	0.00	
00029	31/10/2025	D	00003	00003	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO VILLAFRANCO QUIROZ			0.00	9,000.00	
00001	17/10/2025	C	00013	00013	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO VILLAFRANCO QUIROZ			5,000.00	0.00	
00001	17/10/2025	C	00014	00014	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO VILLAFRANCO QUIROZ			9,000.00	0.00	
00050	17/10/2025	D	00002	00002	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO VILLAFRANCO QUIROZ			0.00	5,000.00	
00121	26/09/2025	D	00002	00002	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO VILLAFRANCO QUIROZ			0.00	25,000.00	
00002	23/09/2025	E	00019	00019	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO VILLAFRANCO QUIROZ			67.00	0.00	
00002	23/09/2025	E	00020	00020	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO VILLAFRANCO QUIROZ			72.00	0.00	
00001	18/09/2025	C	00022	00022	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO VILLAFRANCO QUIROZ			25,000.00	0.00	
00001	15/09/2025	C	00013	00013	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO VILLAFRANCO QUIROZ			6,000.00	0.00	
00015	15/09/2025	D	00001	00001	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO VILLAFRANCO QUIROZ			0.00	6,000.00	
00086	22/08/2025	D	00001	00001	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO VILLAFRANCO QUIROZ			0.00	48,000.00	
00001	13/08/2025	C	00004	00004	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo MARIA DEL ROSARIO VILLAFRANCO QUIROZ			48,000.00	0.00	
1130					TOTAL:			163,461.69	161,954.00	
					Derechos a Recibir Bienes o Servicios	268.30		30,000.00	30,000.00	268.30
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	268.30		0.00	0.00	268.30
1131	000000001		0000000000000000001	0001	ANTICIPO A PROVEEDORES	268.30		0.00	0.00	268.30
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00		30,000.00	30,000.00	0.00
1132	000000001		0000000000000000001	0001	RAUL ALCANTARA CRUZ	0.00		30,000.00	30,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00014	03/12/2025	E	00008	00008	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P RAUL ALCANTARA CRUZ			0.00	30,000.00	
00010	13/11/2025	E	00010	00010	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P RAUL ALCANTARA CRUZ			30,000.00	0.00	
1200					TOTAL:			30,000.00	30,000.00	
1240					Activo no Circulante	715,312.67		1,752,432.80	485,565.30	1,982,180.17
1240					Bienes Muebles	764,371.91		1,752,432.80	0.00	2,516,804.71
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	105,030.32		62,800.00	0.00	167,830.32
1241	000000004		0000000000000000001	0002	HP 1155 ALL-IN-ONE BUSINESS PC	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00
1241	000000004		0000000000000000001	0003	LAPTOP ACER CI3	12,178.84		0.00	0.00	12,178.84
1241	000000004		0000000000000000001	0004	MULTIFUNCIONAL HP PAGEWIDE 477W	20,298.84		0.00	0.00	20,298.84
1241	000000004		0000000000000000001	0005	FAFAD136 COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP INTEL C I5 RAM8 SSD256GB W10PRO	20,636.40		0.00	0.00	20,636.40
1241	000000004		0000000000000000001	0006	F-AFAD136 MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 790	11,588.40		0.00	0.00	11,588.40
1241	000000004		0000000000000000001	0007	F-1610 ESCANNER FUJITSU MODELO Fi7160	16,900.00		0.00	0.00	16,900.00
1241	000000004		0000000000000000001	0008	LAPTOP ASUS MODELO E410Q 1	0.00		6,250.00	0.00	6,250.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00001	18/07/2025	e	00027	00027	Mobiliario y Equipo de Administración LAPTOP ASUS MODELO E410Q 1			6,250.00	0.00	
1241	000000004		0000000000000000001	0009	TOTAL:			6,250.00	0.00	
1241	000000004		0000000000000000001	0009	LAPTOP ASUS MODELO E410Q 2	0.00		6,250.00	0.00	6,250.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00009	18/07/2025	e	00027	00027	Mobiliario y Equipo de Administración LAPTOP ASUS MODELO E410Q 2			6,250.00	0.00	
1241	000000004		0000000000000000001	0010	TOTAL:			6,250.00	0.00	
1241	000000004		0000000000000000001	0010	LAPTOP ASUS MODELO E410Q 3	0.00		6,250.00	0.00	6,250.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017	18/07/2025	e	00027	00027	Mobiliario y Equipo de Administración LAPTOP ASUS MODELO E410Q 3			6,250.00	0.00	
1241	000000004		0000000000000000001	0011	TOTAL:			6,250.00	0.00	
1241	000000004		0000000000000000001	0011	LAPTOP ASUS MODELO E410Q 4	0.00		6,250.00	0.00	6,250.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00025	18/07/2025	e	00027	00027	Mobiliario y Equipo de Administración LAPTOP ASUS MODELO E410Q 4			6,250.00	0.00	
1241	000000004		0000000000000000001	0012	TOTAL:			6,250.00	0.00	
1241	000000004		0000000000000000001	0012	COMPUTADORA MAC AIR M1	0.00		13,700.00	0.00	13,700.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

[illegible]

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00012	29/03/2025	E	00005	00005	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo ELIPTICA MARCA PRECOR		40,600.00	0.00	
					TOTAL:		40,600.00	0.00	
1242	000000001	0000000000000000001	0013		BICICLETA DE SPINNING DE IMPORTACION	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00 31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00013	29/03/2025	E	00005	00005	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BICICLETA DE SPINNING DE IMPORTACION		19,720.00	0.00	
					TOTAL:		19,720.00	0.00	
1242	000000001	0000000000000000001	0014		BICICLETA DE SPINNING DE IMPORTACION	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00 31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00014	29/03/2025	E	00005	00005	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BICICLETA DE SPINNING DE IMPORTACION		19,720.00	0.00	
					TOTAL:		19,720.00	0.00	
1242	000000001	0000000000000000001	0015		BICICLETA DE SPINNING DE IMPORTACION	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00 31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00015	29/03/2025	E	00005	00005	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BICICLETA DE SPINNING DE IMPORTACION		19,720.00	0.00	
					TOTAL:		19,720.00	0.00	
1242	000000001	0000000000000000001	0016		BANCO DECLINADO OLIMPICO	0.00	33,640.00	0.00	33,640.00 31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00016	29/03/2025	E	00005	00005	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BANCO DECLINADO OLIMPICO		33,640.00	0.00	
					TOTAL:		33,640.00	0.00	
1242	000000001	0000000000000000001	0017		BANCO INCLINADO OLIMPICO	0.00	33,640.00	0.00	33,640.00 31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00017	29/03/2025	E	00005	00005	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BANCO INCLINADO OLIMPICO		33,640.00	0.00	
					TOTAL:		33,640.00	0.00	
1242	000000001	0000000000000000001	0018		BANCO PLANO OLIMPICO	0.00	33,640.00	0.00	33,640.00 31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00018	29/03/2025	E	00005	00005	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BANCO PLANO OLIMPICO		33,640.00	0.00	
					TOTAL:		33,640.00	0.00	
1242	000000001	0000000000000000001	0019		RACK DE MANCUERNAS DE 5 A 10 LBS	0.00	103,240.00	0.00	103,240.00 31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00019	29/03/2025	E	00005	00005	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo RACK DE MANCUERNAS DE 5 A 10 LBS		103,240.00	0.00	
					TOTAL:		103,240.00	0.00	
1242	000000001	0000000000000000001	0020		BARRAS Z Y RECTA CON 5 PIEZAS	0.00	49,068.00	0.00	49,068.00 31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00020	29/03/2025	E	00005	00005	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BARRAS Z Y RECTA CON 5 PIEZAS		49,068.00	0.00	
					TOTAL:		49,068.00	0.00	
1242	000000001	0000000000000000001	0021		KIT DE 400 KG DE DISCO OLIMPICO	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00 31/12/2015
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00021	29/03/2025	E	00005	00005	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo KIT DE 400 KG DE DISCO OLIMPICO		23,200.00	0.00	
					TOTAL:		23,200.00	0.00	
1242	000000001	0000000000000000001	0022		RACK DE 5 PARES DE MANCUERNAS 1 8LBS, 4 3 LBS	0.00	11,901.60	0.00	11,901.60 03/12/2025
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001	03/12/2025	E	00008	00008	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo RACK DE 5 PARES DE MANCUERNAS 1 8LBS, 4 3 LBS		11,901.60	0.00	
					TOTAL:		11,901.60	0.00	
1242	000000001	0000000000000000001	0023		BANCO MULTIPOSICIONES	0.00	13,096.40	0.00	13,096.40 03/12/2025
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	03/12/2025	E	00008	00008	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BANCO MULTIPOSICIONES		13,096.40	0.00	
					TOTAL:		13,096.40	0.00	
1242	000000001	0000000000000000001	0024		BANCO PLANO COMODIN	0.00	7,412.40	0.00	7,412.40 03/12/2025
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00003	03/12/2025	E	00008	00008	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BANCO PLANO COMODIN		7,412.40	0.00	
					TOTAL:		7,412.40	0.00	
1242	000000001	0000000000000000001	0025		BANCO SILLA COMODIN	0.00	9,535.20	0.00	9,535.20 03/12/2025
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00004	03/12/2025	E	00008	00008	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo BANCO SILLA COMODIN		9,535.20	0.00	
					TOTAL:		9,535.20	0.00	
1242	000000001	0000000000000000001	0026		KIT DE150 KG DE DISCO OLIMPICO	0.00	10,022.40	0.00	10,022.40 03/12/2025
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00005	03/12/2025	E	00008	00008	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo KIT DE150 KG DE DISCO OLIMPICO		10,022.40	0.00	
					TOTAL:		10,022.40	0.00	
1242	000000001	0000000000000000001	0027		HIP TRUST PESO LIBRE TIPO PRECOR	0.00	26,958.40	0.00	26,958.40 03/12/2025
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00006	03/12/2025	E	00008	00008	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo HIP TRUST PESO LIBRE TIPO PRECOR		26,958.40	0.00	
					TOTAL:		26,958.40	0.00	
1242	000000001	0000000000000000001	0028		SENTADILLA SISY PROFESIONAL REFORZADA	0.00	10,718.40	0.00	10,718.40 03/12/2025

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00007	03/12/2025	E	00008	00008	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo SENTADILLA SISY PROFESIONAL REFORZADA		10,718.40	0.00	
					TOTAL:		10,718.40	0.00	
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,386.04	0.00		3,386.04
1243	000000002		0000000000000000001	0001	MESA DE EXPLORACION CONPUERTAS CORREDIZAS	3,386.04	0.00	0.00	3,386.04
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	647,900.00	0.00	0.00	647,900.00
1244	000000001		0000000000000000001	0001	CAMIONETA CHEVROLET S10 MAX D CREW CAB 4X4	647,900.00	0.00	0.00	647,900.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	8,055.55	0.00	0.00	8,055.55
1246	000000001		0000000000000000001	0001	PODADORA P622 22HP TRUIERMOTOR A GASOLINA	8,055.55	0.00	0.00	8,055.55
1260					Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	49,059.24	0.00	485,565.30	534,624.54
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	49,059.24	0.00	485,565.30	534,624.54
1263	000000001		0000000000000000001	0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	49,059.24	0.00	55,971.08	105,030.32
					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	31/12/2025	D	00010	00010	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		0.00	55,971.08	
					TOTAL:		0.00	55,971.08	
1263	000000001		0000000000000000001	0002	Laptop Asus modelo E410Q 1	0.00	0.00	937.50	937.50
					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	31/12/2025	D	00005	00005	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Laptop Asus modelo E410Q 1		0.00	937.50	
					TOTAL:		0.00	937.50	
1263	000000001		0000000000000000001	0003	Laptop Asus modelo E410Q 2	0.00	0.00	937.50	937.50
					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00003	31/12/2025	D	00005	00005	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Laptop Asus modelo E410Q 2		0.00	937.50	
					TOTAL:		0.00	937.50	
1263	000000001		0000000000000000001	0004	Laptop Asus modelo E410Q 3	0.00	0.00	937.50	937.50
					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00004	31/12/2025	D	00005	00005	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Laptop Asus modelo E410Q 3		0.00	937.50	
					TOTAL:		0.00	937.50	
1263	000000001		0000000000000000001	0005	Laptop Asus modelo E410Q 4	0.00	0.00	937.50	937.50
					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00005	31/12/2025	D	00005	00005	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Laptop Asus modelo E410Q 4		0.00	937.50	
					TOTAL:		0.00	937.50	
1263	000000001		0000000000000000001	0006	Laptop Mac Air M1	0.00	0.00	1,027.50	1,027.50
					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00006	31/12/2025	D	00005	00005	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Laptop Mac Air M1		0.00	1,027.50	
					TOTAL:		0.00	1,027.50	
1263	000000001		0000000000000000001	0007	Scanner Epson DS-1630	0.00	0.00	705.00	705.00
					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00007	31/12/2025	D	00005	00005	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Scanner Epson DS-1630		0.00	705.00	
					TOTAL:		0.00	705.00	
1263	000000001		0000000000000000001	0008	Computadora HP Proone 600 G4	0.00	0.00	183.75	183.75
					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00008	31/12/2025	D	00005	00005	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Computadora HP Proone 600 G4		0.00	183.75	
					TOTAL:		0.00	183.75	
1263	000000001		0000000000000000001	0009	Computadora HP Proone 600 G4 2	0.00	0.00	183.75	183.75
					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00009	31/12/2025	D	00005	00005	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Computadora HP Proone 600 G4 2		0.00	183.75	
					TOTAL:		0.00	183.75	
1263	000000001		0000000000000000002	0001	Abductor Dual	0.00	0.00	9,135.00	9,135.00
					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	31/12/2025	D	00006	00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Abductor Dual		0.00	9,135.00	
					TOTAL:		0.00	9,135.00	
1263	000000001		0000000000000000002	0002	Sentadilla Perfecta Peso Libre	0.00	0.00	9,135.00	9,135.00
					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00003	31/12/2025	D	00006	00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Sentadilla Perfecta Peso Libre		0.00	9,135.00	
					TOTAL:		0.00	9,135.00	
1263	000000001		0000000000000000002	0003	Rack de Sentadilla Libre	0.00	0.00	9,135.00	9,135.00
					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00004	31/12/2025	D	00006	00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Rack de Sentadilla Libre		0.00	9,135.00	
					TOTAL:		0.00	9,135.00	
1263	000000001		0000000000000000002	0004	Hack Peso Libre	0.00	0.00	9,135.00	9,135.00
					CONCEPTO	DEBE	HABER		
00005	31/12/2025	D	00006	00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Hack Peso Libre		0.00	9,135.00	
					TOTAL:		0.00	9,135.00	

1263 000000001 000000000000000002 0005	Smith	0.00		0.00	9,135.00	9,135.00	31/12/2025
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00006 31/12/2025 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Smith			0.00	9,135.00		
	TOTAL:			0.00	9,135.00		
1263 000000001 000000000000000002 0006	Prensa 45	0.00		0.00	9,135.00	9,135.00	31/12/2025
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00007 31/12/2025 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Prensa 45			0.00	9,135.00		
	TOTAL:			0.00	9,135.00		
1263 000000001 000000000000000002 0007	Extensión de Pierna	0.00		0.00	9,135.00	9,135.00	31/12/2025
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00008 31/12/2025 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Extensión de Pierna			0.00	9,135.00		
	TOTAL:			0.00	9,135.00		
1263 000000001 000000000000000002 0008	Femoral Acostado	0.00		0.00	9,135.00	9,135.00	31/12/2025
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00009 31/12/2025 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Femoral Acostado			0.00	9,135.00		
	TOTAL:			0.00	9,135.00		
1263 000000001 000000000000000002 0009	Patada de Gluteo	0.00		0.00	9,135.00	9,135.00	31/12/2025
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00010 31/12/2025 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Patada de Gluteo			0.00	9,135.00		
	TOTAL:			0.00	9,135.00		
1263 000000001 000000000000000002 0010	Jungla de 8 Estaciones	0.00		0.00	50,895.00	50,895.00	31/12/2025
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00011 31/12/2025 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Jungla de 8 Estaciones			0.00	50,895.00		
	TOTAL:			0.00	50,895.00		
1263 000000001 000000000000000002 0011	Elíptica Precor 1	0.00		0.00	4,567.50	4,567.50	31/12/2025
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00012 31/12/2025 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Elíptica Precor 1			0.00	4,567.50		
	TOTAL:			0.00	4,567.50		
1263 000000001 000000000000000002 0012	Elíptica Precor 2	0.00		0.00	4,567.50	4,567.50	31/12/2025
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00013 31/12/2025 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Elíptica Precor 2			0.00	4,567.50		
	TOTAL:			0.00	4,567.50		
1263 000000001 000000000000000002 0013	Bicicleta Spinning 1	0.00		0.00	2,218.50	2,218.50	31/12/2025
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00014 31/12/2025 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Bicicleta Spinning 1			0.00	2,218.50		
	TOTAL:			0.00	2,218.50		
1263 000000001 000000000000000002 0014	Bicicleta Spinning 2	0.00		0.00	2,218.50	2,218.50	31/12/2025
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00015 31/12/2025 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Bicicleta Spinning 2			0.00	2,218.50		
	TOTAL:			0.00	2,218.50		
1263 000000001 000000000000000002 0015	Bicicleta Spinning 3	0.00		0.00	2,218.50	2,218.50	31/12/2025
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00016 31/12/2025 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Bicicleta Spinning 3			0.00	2,218.50		
	TOTAL:			0.00	2,218.50		
1263 000000001 000000000000000002 0016	Banco Declinado Olimpico	0.00		0.00	3,784.50	3,784.50	31/12/2025
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00017 31/12/2025 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Banco Declinado Olimpico			0.00	3,784.50		
	TOTAL:			0.00	3,784.50		
1263 000000001 000000000000000002 0017	Banco Inclinado Olimpico	0.00		0.00	3,784.50	3,784.50	31/12/2025
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00018 31/12/2025 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Banco Inclinado Olimpico			0.00	3,784.50		
	TOTAL:			0.00	3,784.50		
1263 000000001 000000000000000002 0018	Banco Plano Olimpico	0.00		0.00	3,784.50	3,784.50	31/12/2025
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00019 31/12/2025 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Banco Plano Olimpico			0.00	3,784.50		
	TOTAL:			0.00	3,784.50		
1263 000000001 000000000000000002 0019	Rack de Mancuernas de 5 a 10 libras	0.00		0.00	11,614.50	11,614.50	31/12/2025
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00020 31/12/2025 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Rack de Mancuernas de 5 a 10 libras			0.00	11,614.50		
	TOTAL:			0.00	11,614.50		
1263 000000001 000000000000000002 0020	Barras Z y Recya con 5 piezas	0.00		0.00	5,520.15	5,520.15	31/12/2025
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00021 31/12/2025 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Barras Z y Recya con 5 piezas			0.00	5,520.15		
	TOTAL:			0.00	5,520.15		

1263 000000001 000000000000000002 0021	Kit de 400 kg de disco olimpico	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00	31/12/2025
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00022 31/12/2025 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Kit de 400 kg de disco olimpico		0.00	2,610.00		
	TOTAL:		0.00	2,610.00		
1263 000000001 000000000000000002 0022	Rack de Mancuernas 5 pares	0.00	0.00	148.77	148.77	31/12/2025
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00023 31/12/2025 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Rack de Mancuernas 5 pares		0.00	148.77		
	TOTAL:		0.00	148.77		
1263 000000001 000000000000000002 0023	Banco Multiposiciones	0.00	0.00	163.71	163.71	31/12/2025
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00024 31/12/2025 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Banco Multiposiciones		0.00	163.71		
	TOTAL:		0.00	163.71		
1263 000000001 000000000000000002 0024	Banco Plano Comodin	0.00	0.00	92.66	92.66	31/12/2025
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00025 31/12/2025 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Banco Plano Comodin		0.00	92.66		
	TOTAL:		0.00	92.66		
1263 000000001 000000000000000002 0025	Banco Silla Comodin	0.00	0.00	119.19	119.19	31/12/2025
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00026 31/12/2025 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Banco Silla Comodin		0.00	119.19		
	TOTAL:		0.00	119.19		
1263 000000001 000000000000000002 0026	Kit de 150 kg de disco olimpico	0.00	0.00	125.28	125.28	31/12/2025
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00027 31/12/2025 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Kit de 150 kg de disco olimpico		0.00	125.28		
	TOTAL:		0.00	125.28		
1263 000000001 000000000000000002 0027	Hip Trust Peso Libre	0.00	0.00	336.98	336.98	31/12/2025
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00028 31/12/2025 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Hip Trust Peso Libre		0.00	336.98		
	TOTAL:		0.00	336.98		
1263 000000001 000000000000000002 0028	Sentadilla Sisy Profesional	0.00	0.00	133.98	133.98	31/12/2025
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00029 31/12/2025 D 00006 00006	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Sentadilla Sisy Profesional		0.00	133.98		
	TOTAL:		0.00	133.98		
1263 000000001 000000000000000003 0001	Camioneta Chevrolet S-10 MAX	0.00	0.00	242,625.00	242,625.00	31/12/2025
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00002 31/12/2025 D 00004 00004	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Camioneta Chevrolet S-10 MAX		0.00	80,875.00		
00004 31/12/2025 D 00004 00004	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Camioneta Chevrolet S-10 MAX		0.00	161,750.00		
	TOTAL:		0.00	242,625.00		
2000	Pasivo	759,377.23	1,842,313.68	1,301,116.68	218,180.23	
2100	Pasivo Circulante	759,377.23	1,842,313.68	1,301,116.68	218,180.23	
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	759,377.23	1,842,313.68	1,301,116.68	218,180.23	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	723,230.43	1,842,313.68	1,301,116.68	182,033.43	
2117 000000001 000000000000000001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	18,714.43	241,633.58	224,744.90	1,825.75	28/11/2025
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00106 26/12/2025 E 00031 00031	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		10,736.59	0.00		
00022 18/12/2025 E 00025 00025	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	8,691.28		
00008 18/12/2025 E 00026 00026	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	386.69		
00008 18/12/2025 E 00027 00027	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,658.14		
00022 15/12/2025 E 00020 00020	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	8,691.28		
00008 15/12/2025 E 00021 00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	386.69		
00008 15/12/2025 E 00022 00022	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,658.14		
00106 15/12/2025 E 00023 00023	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		10,736.59	0.00		
00022 03/12/2025 C 00003 00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	180.46		
00022 03/12/2025 C 00004 00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	235.15		
00106 03/12/2025 E 00003 00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		10,478.80	0.00		
00023 28/11/2025 E 00027 00027	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	8,691.72		
00008 28/11/2025 E 00028 00028	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,658.14		
00008 28/11/2025 E 00029 00029	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	386.69		
00106 22/11/2025 E 00023 00023	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		10,659.26	0.00		
00022 14/11/2025 E 00012 00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	8,691.28		

00008	14/11/2025	E	00013	00013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	1,658.14		
00008	14/11/2025	E	00014	00014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	128.90		
00106	07/11/2025	E	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			10,736.59	0.00		
00022	31/10/2025	E	00036	00036	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	9,077.97		
00008	31/10/2025	E	00037	00037	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	1,658.14		
00106	22/10/2025	E	00032	00032	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			12,524.35	0.00		
00022	15/10/2025	E	00022	00022	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	10,866.21		
00008	15/10/2025	E	00023	00023	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	1,658.14		
00106	02/10/2025	E	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			10,736.59	0.00		
00022	30/09/2025	E	00023	00023	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	9,077.97		
00008	30/09/2025	E	00024	00024	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	1,658.14		
00106	18/09/2025	E	00012	00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			10,736.59	0.00		
00022	12/09/2025	E	00011	00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	9,077.97		
00034	12/09/2025	E	00011	00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	1,658.14		
00106	03/09/2025	e	00005	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			10,736.59	0.00		
00022	29/08/2025	e	00014	00014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	9,077.16		
00106	21/08/2025	e	00012	00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			10,736.61	0.00		
00022	15/08/2025	e	00007	00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	9,077.97		
00106	07/08/2025	e	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			10,736.61	0.00		
00214	07/08/2025	e	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			10,736.61	0.00		
00008	01/08/2025	e	00008	00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	1,658.14		
00008	01/08/2025	e	00015	00015	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	1,658.14		
00022	28/07/2025	e	00025	00025	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	10,736.12		
00022	14/07/2025	e	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2025			0.00	10,349.42		
00057	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.			10,349.92	0.00		
					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO						
00008	01/07/2025	C	00002	00002				0.00	386.69		
00022	27/06/2025	d	00015	00015	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025			0.00	6,784.62		
00106	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			8,140.00	0.00		
00106	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			8,140.09	0.00		
00022	12/06/2025	d	00004	00004	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			0.00	7,846.90		
00106	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			8,140.09	0.00		
00022	29/05/2025	d	00010	00010	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO			0.00	8,140.09		
00106	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			8,140.09	0.00		
00022	29/05/2025	d	00025	00025	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			0.00	8,140.09		
00022	30/04/2025	d	00021	00021	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	8,140.09		
00106	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			8,140.53	0.00		
00022	11/04/2025	d	00007	00007	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	8,140.09		
00106	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			8,433.28	0.00		
00022	27/03/2025	d	00020	00020	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	8,140.09		
00106	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			8,140.09	0.00		
00022	14/03/2025	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	8,140.09		
00106	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			8,140.09	0.00		
00022	27/02/2025	d	00016	00016	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	8,140.09		
00071	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			1,532.07	0.00		
00179	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			8,140.53	0.00		
00022	13/02/2025	d	00006	00006	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2024			0.00	8,140.09		
00106	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			6,608.21	0.00		
00015	01/02/2025	d	00001	00001	NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO A			0.00	1,531.94		
00022	31/01/2025	d	00041	00041	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024			0.00	6,608.15		
00015	17/01/2025	d	00023	00023	NOMINA DE LA 1RA QNA DE ENERO ENTRENADORES DEPORTIVOS			0.00	597.55		
00106	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			6,611.63	0.00		
00106	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			6,611.63	0.00		
00106	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			6,073.55	0.00		
00029	15/01/2025	d	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2025			0.00	5,476.00		
					TOTAL:			241,633.58	224,744.90		
2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	24,227.08		239,834.93	226,559.82	10,951.97	28/11/2025
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00107	26/12/2025	E	00031	00031	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		8,140.51		0.00		
00023	18/12/2025	E	00025	00025	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			0.00	6,589.69		

00009	18/12/2025	E	00026	00026	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	293.19		
00009	18/12/2025	E	00027	00027	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	1,257.20		
00023	15/12/2025	E	00020	00020	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	6,589.71		
00009	15/12/2025	E	00021	00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	293.19		
00009	15/12/2025	E	00022	00022	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	1,257.20		
00107	15/12/2025	E	00023	00023	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		8,140.51	0.00		
00023	03/12/2025	C	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	136.82		
00023	03/12/2025	C	00004	00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	232.62		
00107	03/12/2025	E	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		7,945.05	0.00		
00024	28/11/2025	E	00027	00027	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	6,589.70		
00009	28/11/2025	E	00028	00028	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	1,257.20		
00009	28/11/2025	E	00029	00029	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	293.19		
00107	22/11/2025	E	00023	00023	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		8,081.87	0.00		
00023	14/11/2025	E	00012	00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	6,589.70		
00009	14/11/2025	E	00013	00013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	1,257.20		
00009	14/11/2025	E	00014	00014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	97.73		
00107	07/11/2025	E	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		8,140.52	0.00		
00025	31/10/2025	E	00036	00036	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	6,882.89		
00009	31/10/2025	E	00037	00037	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	1,257.20		
00107	22/10/2025	E	00032	00032	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		9,495.99	0.00		
00023	15/10/2025	E	00022	00022	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	8,238.79		
00009	15/10/2025	E	00023	00023	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	1,257.20		
00107	02/10/2025	E	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		8,140.52	0.00		
00023	30/09/2025	E	00023	00023	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	6,882.89		
00009	30/09/2025	E	00024	00024	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	1,257.20		
00107	18/09/2025	E	00012	00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		8,140.52	0.00		
00023	12/09/2025	E	00011	00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	6,882.89		
00035	12/09/2025	E	00011	00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	1,257.20		
00107	03/09/2025	e	00005	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		8,140.52	0.00		
00023	29/08/2025	e	00014	00014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	6,882.89		
00107	21/08/2025	e	00012	00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		8,140.51	0.00		
00023	15/08/2025	e	00007	00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	6,882.89		
00107	07/08/2025	e	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		8,140.52	0.00		
00215	07/08/2025	e	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		8,140.52	0.00		
00009	01/08/2025	e	00008	00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	1,257.20		
00009	01/08/2025	e	00015	00015	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	1,257.20		
00023	28/07/2025	e	00025	00025	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	8,140.10		
00023	14/07/2025	e	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2025		0.00	7,846.91		
00058	10/07/2025	e	00004	00004	RPAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.M RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		7,847.33	0.00		
00009	01/07/2025	C	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	293.19		
00023	27/06/2025	d	00015	00015	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025		0.00	8,948.36		
00107	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		10,736.00	0.00		
00107	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO		10,736.12	0.00		
00023	12/06/2025	d	00004	00004	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		0.00	10,349.43		
00107	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025		10,736.12	0.00		
00023	29/05/2025	d	00010	00010	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO		0.00	10,736.12		
00107	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025		10,736.00	0.00		
00023	29/05/2025	d	00025	00025	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025		0.00	10,736.12		
00023	30/04/2025	d	00021	00021	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025		0.00	10,736.12		
00107	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		10,736.70	0.00		
00023	11/04/2025	d	00007	00007	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		0.00	10,736.12		
00024	11/04/2025	d	00007	00007	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		0.00	2,307.47		
00107	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		11,122.81	0.00		

00023	27/03/2025	d	00020	00020	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	10,736.12				
00107	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			10,736.12	0.00				
00023	14/03/2025	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	10,736.12				
00107	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			10,736.12	0.00				
00023	27/02/2025	d	00016	00016	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	10,736.12				
00072	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			2,020.68	0.00				
00180	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			10,736.70	0.00				
00023	13/02/2025	d	00006	00006	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2024			0.00	10,736.12				
00107	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			8,715.69	0.00				
00016	01/02/2025	d	00001	00001	NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO A			0.00	2,020.50				
00023	31/01/2025	d	00041	00041	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024			0.00	8,715.62				
00016	17/01/2025	d	00023	00023	NOMINA DE LA 1RA QNA DE ENERO ENTRENADORES DEPORTIVOS			0.00	788.12				
00107	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			8,720.21	0.00				
00107	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			8,720.21	0.00				
00107	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			8,010.56	0.00				
00030	15/01/2025	d	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2025			0.00	7,222.41				
00031	15/01/2025	d	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2025			0.00	1,107.97				
					TOTAL:			239,834.93	226,559.82				
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	C. OBLIG. S.C.I.	6,257.88	43,727.17	60,102.53	22,633.24	28/11/2025			
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER						
00108	26/12/2025	E	00031	00031	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. OBLIG. S.C.I.	1,801.90	0.00						
00024	18/12/2025	E	00025	00025	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. OBLIG. S.C.I.	0.00	1,713.06						
00010	18/12/2025	E	00026	00026	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. OBLIG. S.C.I.	0.00	88.75						
00024	15/12/2025	E	00020	00020	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. OBLIG. S.C.I.	0.00	1,713.06						
00010	15/12/2025	E	00021	00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. OBLIG. S.C.I.	0.00	88.75						
00108	15/12/2025	E	00023	00023	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. OBLIG. S.C.I.	1,801.90	0.00						
00024	03/12/2025	C	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. OBLIG. S.C.I.	0.00	41.42						
00108	03/12/2025	E	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. OBLIG. S.C.I.	1,742.73	0.00						
00025	28/11/2025	E	00027	00027	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. OBLIG. S.C.I.	0.00	1,713.06						
00010	28/11/2025	E	00029	00029	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. OBLIG. S.C.I.	0.00	88.75						
00108	22/11/2025	E	00023	00023	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. OBLIG. S.C.I.	1,784.16	0.00						
00024	14/11/2025	E	00012	00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. OBLIG. S.C.I.	0.00	1,713.06						
00010	14/11/2025	E	00014	00014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. OBLIG. S.C.I.	0.00	29.58						
00108	07/11/2025	E	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. OBLIG. S.C.I.	1,801.90	0.00						
00026	31/10/2025	E	00036	00036	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. OBLIG. S.C.I.	0.00	1,801.80						
00108	22/10/2025	E	00032	00032	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. OBLIG. S.C.I.	1,801.90	0.00						
00024	15/10/2025	E	00022	00022	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. OBLIG. S.C.I.	0.00	1,801.90						
00108	02/10/2025	E	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. OBLIG. S.C.I.	1,391.59	0.00						
00024	30/09/2025	E	00023	00023	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. OBLIG. S.C.I.	0.00	1,391.50						
00108	18/09/2025	E	00012	00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. OBLIG. S.C.I.	1,391.59	0.00						
00024	12/09/2025	E	00011	00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. OBLIG. S.C.I.	0.00	1,391.50						
00108	03/09/2025	e	00005	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. OBLIG. S.C.I.	1,391.59	0.00						
00024	29/08/2025	e	00014	00014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. OBLIG. S.C.I.	0.00	1,391.50						
00108	21/08/2025	e	00012	00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. OBLIG. S.C.I.	1,391.59	0.00						
00024	15/08/2025	e	00007	00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. OBLIG. S.C.I.	0.00	1,673.16						
00108	07/08/2025	e	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. OBLIG. S.C.I.	1,772.15	0.00						
00216	07/08/2025	e	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. OBLIG. S.C.I.	1,772.15	0.00						
00010	01/08/2025	e	00008	00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. OBLIG. S.C.I.	0.00	380.55						
00024	28/07/2025	e	00025	00025	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. OBLIG. S.C.I.	0.00	2,053.72						
00024	14/07/2025	e	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2025	0.00	1,964.97						
00059	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.	1,683.40	0.00						
00010	01/07/2025	C	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo C. OBLIG. S.C.I.	0.00	88.75						
00024	27/06/2025	d	00015	00015	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	0.00	2,053.72						
00025	27/06/2025	d	00015	00015	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	0.00	18,907.68						
00108	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	1,775.96	0.00						
00108	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO	1,772.07	0.00						
00024	12/06/2025	d	00004	00004	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	0.00	1,964.97						
00108	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	1,823.00	0.00						
00024	29/05/2025	d	00010	00010	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO	0.00	2,053.72						
00108	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	1,775.87	0.00						
00024	29/05/2025	d	00025	00025	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	0.00	2,053.72						
00024	30/04/2025	d	00021	00021	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025	0.00	2,053.72						
00108	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	1,772.18	0.00						
00108	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025	1,860.82	0.00						
00024	27/03/2025	d	00020	00020	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025	0.00	1,772.06						
00108	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025	1,772.06	0.00						
00024	14/03/2025	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025	0.00	1,772.06						
00108	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025	1,772.06	0.00						
00024	27/02/2025	d	00016	00016	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	0.00	2,053.72						
00073	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	463.76	0.00						
00181	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025	1,772.17	0.00						

00024	13/02/2025	d	00006	00006	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2024			0.00	2,053.72		
00108	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			1,397.10	0.00		
00017	01/02/2025	d	00001	00001	NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO A			0.00	463.71		
00024	31/01/2025	d	00041	00041	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024			0.00	1,590.00		
00017	17/01/2025	d	00023	00023	NOMINA DE LA 1RA QNA DE ENERO ENTRENADORES DEPORTIVOS			0.00	180.89		
00108	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			1,476.36	0.00		
00108	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			1,476.36	0.00		
00108	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			1,288.85	0.00		
					TOTAL:			43,727.17	60,102.53		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES ISR SUELDOS	674,030.65	DEBE	1,191,705.00	HABER	664,931.11	147,256.76
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						28/11/2025
00025	18/12/2025	E	00025	00025	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR SUELDOS			0.00		19,114.62	
00011	18/12/2025	E	00026	00026	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR SUELDOS			0.00		570.61	
00010	18/12/2025	E	00027	00027	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR SUELDOS			0.00		5,386.79	
00025	15/12/2025	E	00020	00020	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR SUELDOS			0.00		19,114.60	
00011	15/12/2025	E	00021	00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR SUELDOS			0.00		570.61	
00010	15/12/2025	E	00022	00022	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR SUELDOS			0.00		5,386.79	
00022	11/12/2025	E	00017	00017	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR SUELDOS			0.00		48,784.05	
00008	11/12/2025	E	00019	00019	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR SUELDOS			0.00		6,202.03	
00025	03/12/2025	C	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR SUELDOS			0.00		532.55	
00024	03/12/2025	C	00004	00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR SUELDOS			0.00		18,363.56	
00001	03/12/2025	E	00006	00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR SUELDOS			49,692.00		0.00	
00026	28/11/2025	E	00027	00027	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR SUELDOS			0.00		19,114.17	
00010	28/11/2025	E	00028	00028	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR SUELDOS			0.00		5,386.79	
00011	28/11/2025	E	00029	00029	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR SUELDOS			0.00		570.61	
00025	14/11/2025	E	00012	00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR SUELDOS			0.00		19,114.61	
00010	14/11/2025	E	00013	00013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR SUELDOS			0.00		5,386.79	
00012	14/11/2025	E	00014	00014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR SUELDOS			0.00		118.73	
00001	07/11/2025	E	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR SUELDOS			47,928.00		0.00	
00027	31/10/2025	E	00036	00036	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR SUELDOS			0.00		19,685.23	
00010	31/10/2025	E	00037	00037	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR SUELDOS			0.00		5,386.79	
00025	15/10/2025	E	00022	00022	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR SUELDOS			0.00		22,285.45	
00010	15/10/2025	E	00023	00023	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR SUELDOS			0.00		5,386.79	
00001	07/10/2025	E	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR SUELDOS			50,144.00		0.00	
00025	30/09/2025	E	00023	00023	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR SUELDOS			0.00		19,685.23	
00010	30/09/2025	E	00024	00024	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR SUELDOS			0.00		5,386.79	
00025	12/09/2025	E	00011	00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR SUELDOS			0.00		19,685.23	
00036	12/09/2025	E	00011	00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR SUELDOS			0.00		5,386.79	
00001	03/09/2025	e	00004	00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR SUELDOS			50,144.00		0.00	
00025	29/08/2025	e	00014	00014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR SUELDOS			0.00		19,685.23	
00025	15/08/2025	e	00007	00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR SUELDOS			0.00		19,685.24	
00001	12/08/2025	e	00004	00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR SUELDOS			50,144.00		0.00	
00011	01/08/2025	e	00008	00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR SUELDOS			0.00		5,386.79	
00010	01/08/2025	e	00015	00015	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR SUELDOS			0.00		5,386.79	
00025	28/07/2025	e	00025	00025	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR SUELDOS			0.00		25,072.01	
00008	17/07/2025	C	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR SUELDOS			0.00		141.12	
00022	15/07/2025	e	00003	00003	PRIMA VACACIONAL JULIO 2025			0.00		7,155.28	
00001	15/07/2025	e	00006	00005	PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2025			49,573.00		0.00	
00025	14/07/2025	e	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2025			0.00		24,501.41	
00011	01/07/2025	C	00002	00002	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES ISR SUELDOS			0.00		570.61	
00001	12/06/2025	d	00002	00002	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DEL MES DE MAYO 2025			50,144.00		0.00	
00025	12/06/2025	d	00004	00004	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			0.00		24,501.41	
00001	29/05/2025	d	00005	00005	PAGO DE ISR DE LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2025			25,072.00		0.00	
00025	29/05/2025	d	00010	00010	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO			0.00		25,072.02	
00001	29/05/2025	d	00022	00022	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL			25,072.00		0.00	
00025	29/05/2025	d	00025	00025	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			0.00		25,072.02	
00025	30/04/2025	d	00021	00021	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00		25,072.02	
00015	14/04/2025	d	00011	00011	PRIMERA PARTE DE PRIMA VACACIONAL 2025			0.00		8,185.86	
00025	11/04/2025	d	00007	00007	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00		24,818.27	
00001	03/04/2025	d	00002	00002	PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO 2025			50,144.00		0.00	
00025	27/03/2025	d	00020	00020	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00		25,072.02	
00025	14/03/2025	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00		25,072.02	
00001	07/03/2025	d	00005	00005	PAGO DE ISR RETENCIONES DEL MES DE FEBRERO 2025			25,072.00		0.00	
00025	27/02/2025	d	00016	00016	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00		24,818.27	
00025	13/02/2025	d	00006	00006	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2024			0.00		25,072.02	
00001	10/02/2025	d	00005	00005	PAGO DE ISR DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE ENERO 2025			25,072.00		0.00	
00001	05/02/2025	d	00003	00003	PAGO DE ISR DEL MES DE ENERO 2025			22,912.00		0.00	
00018	01/02/2025	d	00001	00001	NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO A			0.00		3,106.80	
00025	31/01/2025	d	00041	00041	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024			0.00		21,965.22	
00018	17/01/2025	d	00023	00023	NOMINA DE LA 1RA QNA DE ENERO ENTRENADORES DEPORTIVOS			0.00		1,194.96	
00001	16/01/2025	d	00007	00007	RETENCIONES DE ISR ENERO 2024			34,613.00		0.00	

00001	16/01/2025	d	00008	00008	RETENCIONES DE ISR FEBRERO 2024			35,113.00	0.00		
00001	16/01/2025	d	00009	00009	RETENCIONES DE ISR MARZO 2024			73,310.00	0.00		
00001	16/01/2025	d	00010	00010	RETENCIONES DE ISR ABRIL 2024			49,740.00	0.00		
00001	16/01/2025	d	00011	00011	RETENCIONES DE ISR MAYO 2024			47,740.00	0.00		
00001	16/01/2025	d	00012	00012	RETENCIONES DE ISR JUNIO 2024			49,143.00	0.00		
00001	16/01/2025	d	00013	00013	RETENCIONES DE ISR JULIO 2024			64,162.00	0.00		
00001	16/01/2025	d	00014	00014	RETENCIONES DE ISR AGOSTO 2024			48,546.00	0.00		
00001	16/01/2025	d	00015	00015	RETENCIONES ISR SEPTIEMBRE 2024			48,546.00	0.00		
00001	16/01/2025	d	00016	00016	RETENCIONES ISR OCTUBRE 2024			48,546.00	0.00		
00001	16/01/2025	d	00017	00017	RETENCIONES ISR NOVIEMBRE 2024			49,740.00	0.00		
00001	16/01/2025	d	00021	00021	ISR DICIEMBRE 2024			121,393.00	0.00		
00032	15/01/2025	d	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2025			0.00	21,717.51		
					TOTAL:			1,191,705.00	664,931.11		
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002	RETENCION ISR PROVEEDORES	0.00		47,632.00	50,925.44	3,293.44	30/12/2025
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00008	30/12/2025	C	00017	00017	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		307.45		
00008	30/12/2025	C	00021	00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		560.00		
00008	30/12/2025	C	00022	00022	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		524.48		
00008	30/12/2025	C	00023	00023	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		1,120.00		
00008	30/12/2025	C	00024	00024	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		560.00		
00008	15/12/2025	C	00008	00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		307.45		
00008	15/12/2025	C	00011	00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		560.00		
00008	15/12/2025	C	00012	00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		524.48		
00008	15/12/2025	C	00013	00013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		1,120.00		
00008	15/12/2025	C	00014	00014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		705.00		
00015	03/12/2025	E	00008	00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		966.01		
00001	03/12/2025	E	00009	00009	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		9,928.00		0.00		
00008	28/11/2025	C	00021	00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		307.45		
00008	28/11/2025	C	00023	00023	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		280.00		
00008	28/11/2025	C	00026	00026	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		560.00		
00008	28/11/2025	C	00028	00028	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		560.00		
00008	28/11/2025	C	00029	00029	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		1,120.00		
00008	28/11/2025	C	00030	00030	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		524.48		
00008	14/11/2025	C	00010	00010	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		280.00		
00008	14/11/2025	C	00011	00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		307.45		
00008	14/11/2025	C	00012	00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		560.00		
00008	14/11/2025	C	00013	00013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		560.00		
00008	14/11/2025	C	00014	00014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		1,120.00		
00008	14/11/2025	C	00015	00015	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		524.48		
00001	07/11/2025	E	00005	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		4,214.00		0.00		
00008	01/11/2025	C	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		560.00		
00008	31/10/2025	C	00016	00016	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		560.00		
00008	31/10/2025	C	00017	00017	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		1,120.00		
00008	31/10/2025	C	00018	00018	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		560.00		
00008	31/10/2025	C	00019	00019	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		524.48		
00008	31/10/2025	C	00021	00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		280.00		
00008	15/10/2025	C	00005	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		560.00		
00008	15/10/2025	C	00006	00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		1,120.00		
00008	15/10/2025	C	00007	00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		560.00		
00008	15/10/2025	C	00008	00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		524.48		
00008	15/10/2025	C	00009	00009	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		280.00		
00008	15/10/2025	C	00012	00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		36.03		
00001	14/10/2025	E	00010	00010	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		2,778.00		0.00		
00001	14/10/2025	E	00013	00013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		5,835.00		0.00		
00001	14/10/2025	E	00015	00015	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		6,792.00		0.00		
00001	14/10/2025	E	00017	00017	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		11,901.00		0.00		
00008	01/10/2025	C	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		524.48		
00008	01/10/2025	C	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		560.00		
00008	01/10/2025	C	00022	00022	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		307.45		
00008	30/09/2025	C	00025	00025	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		280.00		
00008	30/09/2025	C	00026	00026	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		36.03		
00008	30/09/2025	C	00028	00028	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		1,120.00		
00001	30/09/2025	D	00004	00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		626.90		
00001	30/09/2025	D	00005	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		1,251.74		
00001	30/09/2025	D	00006	00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		139.31		
00001	30/09/2025	D	00007	00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		45.64		
00008	26/09/2025	E	00022	00022	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		8.91		
00001	23/09/2025	E	00019	00019	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		4,586.00		0.00		
00008	15/09/2025	C	00014	00014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		280.00		
00008	12/09/2025	C	00018	00018	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		560.00		
00008	12/09/2025	C	00019	00019	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES		0.00		560.00		

00008	12/09/2025	C	00020	00020	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES			0.00	1,120.00		
00008	11/09/2025	C	00016	00016	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES			0.00	36.03		
00008	11/09/2025	C	00021	00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES			0.00	681.82		
00008	05/09/2025	C	00004	00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES			0.00	36.03		
00008	04/09/2025	C	00011	00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES			0.00	524.48		
00008	03/09/2025	C	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES			0.00	280.00		
00008	03/09/2025	C	00005	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES			0.00	36.03		
00008	03/09/2025	C	00006	00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES			0.00	36.03		
00008	03/09/2025	C	00010	00010	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES			0.00	524.48		
00008	01/09/2025	C	00007	00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES			0.00	560.00		
00008	01/09/2025	C	00008	00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES			0.00	560.00		
00008	01/09/2025	C	00009	00009	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES			0.00	560.00		
00008	01/09/2025	C	00027	00027	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES			0.00	660.00		
00008	26/08/2025	C	00014	00014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES			0.00	560.00		
00008	22/08/2025	C	00010	00010	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES			0.00	280.00		
00009	22/08/2025	C	00011	00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES			0.00	298.67		
00008	17/08/2025	C	00012	00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES			0.00	420.00		
00008	15/08/2025	C	00015	00015	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES			0.00	560.00		
00008	15/08/2025	C	00016	00016	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES			0.00	560.00		
00008	01/08/2025	C	00013	00013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES			0.00	560.00		
00008	01/08/2025	C	00019	00019	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES			0.00	262.24		
00008	29/07/2025	C	00013	00013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES			0.00	560.00		
00008	29/07/2025	C	00014	00014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES			0.00	560.00		
00008	29/07/2025	C	00015	00015	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES			0.00	560.00		
00008	29/07/2025	C	00016	00016	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES			0.00	560.00		
00008	29/07/2025	C	00017	00017	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES			0.00	560.00		
00001	18/07/2025	e	00030	00030	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES			731.00	0.00		
00001	18/07/2025	e	00031	00031	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES			867.00	0.00		
00009	16/07/2025	C	00006	00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES			0.00	560.00		
00008	16/07/2025	C	00007	00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES			0.00	560.00		
00008	16/07/2025	C	00009	00009	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES			0.00	560.00		
00008	16/07/2025	C	00010	00010	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES			0.00	560.00		
00008	16/07/2025	C	00012	00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES			0.00	560.00		
00008	15/07/2025	e	00012	00044	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION ISR PROVEEDORES			0.00	213.81		
00008	27/06/2025	E	00022	00022	PAGO NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 2DA QNA JUNIO 2025			0.00	560.00		
00008	27/06/2025	E	00023	00023	PAGO NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 2DA QNA JUNIO 2025			0.00	560.00		
00008	18/06/2025	E	00019	00019	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO 2025			0.00	560.00		
00008	18/06/2025	E	00020	00020	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO 2025			0.00	560.00		
00009	17/06/2025	E	00018	00018	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO 2025			0.00	560.00		
00008	16/06/2025	E	00017	00017	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA PERSONAL ADMINISTRATIVO 2DA QNA JUNIO 2025			0.00	560.00		
00008	11/06/2025	E	00012	00012	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO			0.00	540.00		
00009	10/06/2025	E	00011	00011	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO			0.00	540.00		
00009	02/06/2025	E	00009	00009	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA PERSONAL ADMINISTRATIVO			0.00	540.00		
00009	02/06/2025	E	00010	00010	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR			0.00	540.00		
00008	01/06/2025	E	00024	00024	PAGO NOMINA ENTRENADOR 2DA QNA JUNIO 2025			0.00	560.00		
00008	01/06/2025	E	00025	00025	PAGO NOMINA ENTRENADOR 2DA QNA JUNIO 2025			0.00	560.00		
00008	01/06/2025	E	00026	00026	PAGO NOMINA ENTRENADOR 2DA QNA JUNIO 2025			0.00	560.00		
00008	24/04/2025	d	00020	00020	ADQUISICION DE FRUTA Y LUNCH PARA CARRERA DEPORTIVA DEL DIA DEL NIÑO			0.00	185.00		
00009	14/04/2025	d	00012	00012	PLAYERAS PARA LA FERIA DEL PULQUE RUN Y BIKE			0.00	843.75		
00008	14/04/2025	d	00013	00013	TROFEOS Y BALONES DE FUTBOL PARA TORNEOS			0.00	81.11		
00008	14/04/2025	d	00014	00014	TROFEOS Y MEDALLAS PARA EVENTO DIA DE LA MADRE			0.00	71.40		
00008	11/04/2025	d	00006	00006	PLAYERAS PARA CLASE NACIONAL DE BOX CON GOBIERNO ESTATAL			0.00	375.00		
00008	03/04/2025	d	00004	00004	MESAS, SILLAS, MATELES PARA CAPACITACION DE PROFESORES DEL IMCUFIDE			0.00	30.00		
00008	03/04/2025	d	00005	00005	BOX LUNCH PARA CLASE DE BOX NACIONAL CON GOBIERNO DEL ESTADO			0.00	265.38		
TOTAL:								47,632.00	50,925.44		
2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	RETENCION IVA PROVEEDORES	0.00		77,781.00	73,852.88	-3,928.12	30/12/2025
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00009	30/12/2025	C	00017	00017	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES			0.00	36.03		
00009	30/12/2025	C	00021	00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES			0.00	597.34		
00009	30/12/2025	C	00022	00022	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES			0.00	559.44		
00009	30/12/2025	C	00023	00023	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES			0.00	1,194.67		
00009	30/12/2025	C	00024	00024	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES			0.00	597.34		
00009	15/12/2025	C	00008	00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES			0.00	36.03		
00009	15/12/2025	C	00011	00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES			0.00	597.34		
00009	15/12/2025	C	00012	00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES			0.00	559.44		
00009	15/12/2025	C	00013	00013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES			0.00	1,194.67		
00009	15/12/2025	C	00014	00014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES			0.00	752.00		
00001	03/12/2025	E	00010	00010	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES			9,798.00	0.00		
00009	28/11/2025	C	00021	00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES			0.00	36.03		
00009	28/11/2025	C	00023	00023	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES			0.00	298.67		
00009	28/11/2025	C	00026	00026	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES			0.00	597.34		

00009	28/11/2025	C	00028	00028	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	597.34		
00009	28/11/2025	C	00029	00029	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	1,194.67		
00009	28/11/2025	C	00030	00030	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	559.44		
00009	14/11/2025	C	00010	00010	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	298.67		
00009	14/11/2025	C	00011	00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	36.03		
00009	14/11/2025	C	00012	00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	597.34		
00009	14/11/2025	C	00013	00013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	597.34		
00009	14/11/2025	C	00014	00014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	1,194.67		
00009	14/11/2025	C	00015	00015	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	559.44		
00001	07/11/2025	E	00004	00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES			4,422.00	0.00			
00009	01/11/2025	C	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	597.34		
00009	31/10/2025	C	00016	00016	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	597.34		
00009	31/10/2025	C	00017	00017	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	1,194.67		
00009	31/10/2025	C	00018	00018	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	597.34		
00009	31/10/2025	C	00019	00019	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	559.44		
00009	31/10/2025	C	00021	00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	298.67		
00009	15/10/2025	C	00005	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	597.34		
00009	15/10/2025	C	00006	00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	1,194.67		
00009	15/10/2025	C	00007	00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	597.34		
00009	15/10/2025	C	00008	00008	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	559.44		
00009	15/10/2025	C	00009	00009	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	298.67		
00009	15/10/2025	C	00012	00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	307.45		
00001	14/10/2025	E	00011	00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES			8,403.00	0.00			
00001	14/10/2025	E	00012	00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES			5,931.00	0.00			
00001	14/10/2025	E	00014	00014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES			10,137.00	0.00			
00001	14/10/2025	E	00016	00016	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES			29,126.00	0.00			
00009	01/10/2025	C	00001	00001	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	559.44		
00009	01/10/2025	C	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	597.34		
00009	01/10/2025	C	00022	00022	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	36.03		
00009	30/09/2025	C	00025	00025	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	298.67		
00009	30/09/2025	C	00026	00026	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	307.45		
00009	30/09/2025	C	00028	00028	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	1,194.67		
00002	30/09/2025	D	00004	00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	5,349.58		
00002	30/09/2025	D	00005	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	10,681.57		
00002	30/09/2025	D	00006	00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	1,188.80		
00002	30/09/2025	D	00007	00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	389.43		
00001	23/09/2025	E	00020	00020	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES			4,871.00	0.00			
00009	15/09/2025	C	00014	00014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	298.67		
00009	12/09/2025	C	00018	00018	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	597.34		
00009	12/09/2025	C	00019	00019	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	597.34		
00009	12/09/2025	C	00020	00020	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	1,194.67		
00009	11/09/2025	C	00016	00016	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	307.45		
00009	11/09/2025	C	00021	00021	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	727.27		
00009	05/09/2025	C	00004	00004	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	307.45		
00009	04/09/2025	C	00011	00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	559.44		
00009	03/09/2025	C	00003	00003	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	298.67		
00009	03/09/2025	C	00005	00005	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	307.45		
00009	03/09/2025	C	00006	00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	307.45		
00009	03/09/2025	C	00010	00010	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	559.44		
00009	01/09/2025	C	00007	00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	597.34		
00009	01/09/2025	C	00008	00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	597.34		
00009	01/09/2025	C	00009	00009	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	597.34		
00009	01/09/2025	C	00027	00027	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	704.00		
00009	26/08/2025	C	00014	00014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	597.34		
00009	22/08/2025	C	00010	00010	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	298.67		
00010	22/08/2025	C	00011	00011	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	280.00		
00009	17/08/2025	C	00012	00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	448.00		
00009	15/08/2025	C	00015	00015	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	597.34		
00009	15/08/2025	C	00016	00016	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	597.34		
00009	01/08/2025	C	00013	00013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	597.34		
00009	01/08/2025	C	00019	00019	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	279.72		
00009	29/07/2025	C	00013	00013	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	597.34		
00009	29/07/2025	C	00014	00014	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	597.34		
00009	29/07/2025	C	00015	00015	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	597.34		
00009	29/07/2025	C	00016	00016	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	597.34		
00009	29/07/2025	C	00017	00017	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	597.34		
00001	18/07/2025	e	00028	00028	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES			4,613.00	0.00			
00001	18/07/2025	e	00029	00029	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES			480.00	0.00			
00010	16/07/2025	C	00006	00006	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	597.34		
00009	16/07/2025	C	00007	00007	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	597.34		
00009	16/07/2025	C	00009	00009	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	597.34		
00009	16/07/2025	C	00010	00010	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES				0.00	597.34		

00009	16/07/2025	C	00012	00012	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo RETENCION IVA PROVEEDORES			0.00	597.34		
00009	27/06/2025	E	00022	00022	PAGO NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 2DA QNA JUNIO 2025			0.00	597.34		
00009	27/06/2025	E	00023	00023	PAGO NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 2DA QNA JUNIO 2025			0.00	597.34		
00009	18/06/2025	E	00019	00019	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO 2025			0.00	597.34		
00009	18/06/2025	E	00020	00020	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO 2025			0.00	597.34		
00010	17/06/2025	E	00018	00018	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO 2025			0.00	597.34		
00009	16/06/2025	E	00017	00017	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA PERSONAL ADMINISTRATIVO 2DA QNA JUNIO 2025			0.00	597.34		
00009	11/06/2025	E	00012	00012	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO			0.00	576.00		
00008	10/06/2025	E	00011	00011	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO			0.00	576.00		
00008	02/06/2025	E	00009	00012	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA PERSONAL ADMINISTRATIVO			0.00	576.00		
00008	02/06/2025	E	00010	00010	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR			0.00	576.00		
00009	01/06/2025	E	00024	00024	PAGO NOMINA ENTRENADOR 2DA QNA JUNIO 2025			0.00	597.34		
00009	01/06/2025	E	00025	00025	PAGO NOMINA ENTRENADOR 2DA QNA JUNIO 2025			0.00	597.34		
00009	01/06/2025	E	00026	00026	PAGO NOMINA ENTRENADOR 2DA QNA JUNIO 2025			0.00	597.34		
00008	14/04/2025	d	00012	00012	PLAYERAS PARA LA FERIA DEL PULQUE RUN Y BIKE			0.00	7,251.04		
TOTAL:							77,781.00		73,852.88		
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0005	3% SOBRE EROGACIONES		0.39	0.00	0.00	0.39	31/12/2015
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,146.80	0.00	0.00	0.00	36,146.80	
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0003	Maricela Nava Díaz	2,204.58	0.00	0.00	0.00	2,204.58	31/12/2015
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0004	Alan Valencia Mira	28,942.22	0.00	0.00	0.00	28,942.22	31/12/2015
2119	000000001	0000000000000000001	0001	0006	Noemi Reyes Reza	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
3000					Hacienda Pública/Patrimonio	-343,009.19	0.00	0.00	0.00	-343,009.19	
3200					Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-343,009.19	0.00	0.00	0.00	-343,009.19	
3220					Resultados de Ejercicios Anteriores	-343,009.19	0.00	0.00	0.00	-343,009.19	
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-343,009.19	0.00	0.00	0.00	-343,009.19	
3221	000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	-343,009.19	0.00	0.00	0.00	-343,009.19	31/12/2015
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	12,377,404.61	12,377,404.61		
4100					Ingresos de Gestión	0.00	0.00	635,847.70	635,847.70		
4140					Derechos	0.00	0.00	635,847.70	635,847.70		
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	635,847.70	635,847.70		
4143	000000001	0000000000000000001	0017		Otros	0.00	0.00	635,847.70	635,847.70		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00031	31/12/2025	I	00004	00004	Otros		0.00	43,850.00			
00001	31/12/2025	I	00005	00005	Otros		0.00	260.00			
00043	30/11/2025	I	00004	00004	Otros		0.00	45,050.00			
00024	30/11/2025	I	00005	00000	Otros		0.00	31,360.00			
00001	30/11/2025	I	00006	00006	Otros		0.00	460.00			
00001	31/10/2025	i	00005	00005	Otros		0.00	530.00			
00001	01/10/2025	i	00006	00006	Otros		0.00	69,550.00			
00001	30/09/2025	i	00005	00006	Otros		0.00	54,160.00			
00001	26/09/2025	D	00003	00003	Otros		0.00	6.01			
00001	01/09/2025	i	00003	00003	Otros		0.00	390.00			
00001	31/08/2025	i	00004	00004	Otros		0.00	68,200.00			
00001	31/08/2025	i	00005	00005	Otros		0.00	640.00			
00002	29/08/2025	D	00002	00002	Otros		0.00	8.39			
00001	31/07/2025	I	00003	00003	Otros		0.00	65,650.00			
00001	30/06/2025	i	00005	00005	INGRESOS DE GIMNACIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2025		0.00	58,300.00			
00001	12/06/2025	i	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JUNIO 2025		0.00	370.00			
00001	01/05/2025	i	00006	00006	Otros		0.00	102,990.00			
00001	01/04/2025	i	00003	00003	Otros		0.00	50,285.30			
00001	01/04/2025	i	00004	00004	Otros		0.00	36,650.00			
00001	20/03/2025	i	00007	00007	INGRESOS POR COMPRA DE BASES GYM MUNICIPAL		0.00	1,886.00			
00001	19/03/2025	i	00005	00005	INGRESOS POR COMPRA DE BASES GYM MUNICIPAL		0.00	1,886.00			
00001	19/03/2025	i	00006	00006	INGRESOS POR COMPRA DE BASES GYM MUNICIPAL		0.00	1,886.00			
00001	18/03/2025	i	00004	00004	INGRESOS INSCRIPCION LIGA DE BASQUETBOL		0.00	740.00			
00001	03/03/2025	i	00001	00001	INGRESOS INSCRIPCION LIGA DE BASQUETBOL		0.00	740.00			
TOTAL:							0.00	635,847.70			
4200					Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Dist de Aport, Transf, Asig,	0.00	0.00	11,741,500.88	11,741,500.88		
4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	11,741,500.88	11,741,500.88		
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	11,741,500.88	11,741,500.88		
4223	000000001	0000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	11,741,500.88	11,741,500.88		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00001	01/12/2025	I	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	1,350,688.77			
00001	04/11/2025	I	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	643,575.31			
00001	10/10/2025	i	00004	00004	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	250,000.00			
00001	01/10/2025	i	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	645,473.31			
00001	02/09/2025	i	00001	00001	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	644,097.31			
00001	07/08/2025	i	00002	00002	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	642,473.31			

00001	14/07/2025	I	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025			0.00		788,692.70		
00001	11/06/2025	I	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025			0.00		640,473.33		
00001	01/05/2025	I	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			0.00		639,935.33		
00001	09/04/2025	I	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025			0.00		790,540.70		
00001	13/03/2025	I	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			0.00		654,421.48		
00001	26/02/2025	I	00003	00003	PARTICIPACIONES DE SUBSIDIO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO			0.00		2,001,129.33		
00001	13/02/2025	I	00002	00002	ANTICIPO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO			0.00		350,000.00		
00001	14/01/2025	I	00001	00001	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2025			0.00		1,700,000.00		
					TOTAL:			0.00		11,741,500.88		
4300					Otros Ingresos y Beneficios		0.00	0.00		56.03		56.03
4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	0.00		56.03		56.03
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	0.00		56.03		56.03
4399	000000001		00000000000000000001	0008	Otros Ingresos Varios		0.00	0.00		56.03		56.03
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00001	31/12/2025	I	00003	00003	Otros Ingresos Varios			0.00		0.35		
00001	01/12/2025	I	00002	00002	Otros Ingresos Varios			0.00		2.44		
00001	01/11/2025	I	00001	00001	Otros Ingresos Varios			0.00		3.40		
00001	01/11/2025	I	00003	00003	Otros Ingresos Varios			0.00		0.31		
00001	01/10/2025	I	00001	00001	Otros Ingresos Varios			0.00		2.48		
00001	01/10/2025	I	00003	00003	Otros Ingresos Varios			0.00		0.35		
00001	01/09/2025	I	00002	00002	Otros Ingresos Varios			0.00		1.69		
00001	01/09/2025	I	00004	00004	Otros Ingresos Varios			0.00		0.30		
00001	01/08/2025	I	00001	00001	Otros Ingresos Varios			0.00		0.94		
00001	01/08/2025	I	00003	00003	Otros Ingresos Varios			0.00		0.81		
00001	01/07/2025	I	00001	00001	Otros Ingresos Varios			0.00		1.31		
00001	01/07/2025	I	00004	00004	Otros Ingresos Varios			0.00		1.00		
00001	01/06/2025	I	00001	00001	INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 2025			0.00		1.38		
00001	01/06/2025	I	00004	00004	INTERESES CUENTA GIMNACIO MUNICIPAL JUNIO 2025			0.00		0.73		
00001	01/05/2025	I	00001	00001	INTERESES DEL MES DE MAYO 2025			0.00		2.67		
00001	01/05/2025	I	00005	00005	INTERESES DEL MES DE MAYO 2025 CUENTA RECURSO PROPIO GYM			0.00		0.07		
00001	01/04/2025	I	00001	00000	INTERESES GANADOS ABRIL 2025			0.00		31.15		
00001	03/03/2025	I	00002	00002	Otros Ingresos Varios			0.00		1.96		
00001	04/02/2025	I	00001	00001	INTERESES GANADOS MES DE FEBRERO			0.00		2.69		
					TOTAL:			0.00		56.03		
5000					Gastos y Otras Perdidas		0.00	9,997,607.44		76,352.84		9,921,254.60
5100					Gastos de Funcionamiento		0.00	9,054,426.03		76,352.84		8,978,073.19
5100	A00401000		020401010101110201	1131	Sueldo base		0.00	841,466.12		0.00		841,466.12
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00001	18/12/2025	E	00025	00025	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			35,646.81		0.00		
00001	15/12/2025	E	00020	00020	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			35,646.81		0.00		
00001	03/12/2025	C	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			3,854.15		0.00		
00001	28/11/2025	E	00027	00027	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			35,646.81		0.00		
00001	14/11/2025	E	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			35,646.81		0.00		
00001	31/10/2025	E	00036	00036	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			35,646.81		0.00		
00001	15/10/2025	E	00022	00022	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			35,631.52		0.00		
00001	30/09/2025	E	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			35,646.81		0.00		
00001	12/09/2025	E	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			35,646.81		0.00		
00001	29/08/2025	e	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			35,646.01		0.00		
00001	15/08/2025	e	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			35,646.81		0.00		
00001	28/07/2025	e	00025	00025	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			35,646.81		0.00		
00001	14/07/2025	e	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			35,646.81		0.00		
00001	27/06/2025	d	00015	00015	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025			6,339.24		0.00		
00001	12/06/2025	d	00004	00004	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			35,646.81		0.00		
00001	29/05/2025	d	00010	00010	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO			35,646.81		0.00		
00001	29/05/2025	d	00025	00025	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			35,646.81		0.00		
00001	30/04/2025	d	00021	00021	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			35,646.81		0.00		
00001	11/04/2025	d	00007	00007	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			35,646.81		0.00		
00001	27/03/2025	d	00020	00020	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			35,646.81		0.00		
00001	14/03/2025	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			35,646.81		0.00		
00001	27/02/2025	d	00016	00016	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025			35,646.81		0.00		
00001	13/02/2025	d	00006	00006	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2024			35,646.81		0.00		
00001	31/01/2025	d	00041	00041	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024			35,646.81		0.00		
00001	15/01/2025	d	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2025			47,059.00		0.00		
					TOTAL:			841,466.12		0.00		
5100	A00401000		020401010101110201	1211	Honorarios asimilables al salario		0.00	83,520.00		0.00		83,520.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00001	27/06/2025	E	00022	00022	PAGO NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 2DA QNA JUNIO 2025			6,496.00		0.00		
00001	27/06/2025	E	00023	00023	PAGO NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 2DA QNA JUNIO 2025			6,496.00		0.00		
00001	18/06/2025	E	00019	00019	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO 2025			6,496.00		0.00		
00001	18/06/2025	E	00020	00020	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO 2025			6,496.00		0.00		
00001	17/06/2025	E	00018	00018	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO 2025			6,496.00		0.00		

00001	16/06/2025	E	00017	00017	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA PERSONAL ADMINISTRATIVO 2DA QNA JUNIO 2025			6,496.00	0.00		
00001	11/06/2025	E	00012	00012	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO			6,264.00	0.00		
00001	10/06/2025	E	00011	00011	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO			6,264.00	0.00		
00001	02/06/2025	E	00009	00009	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA PERSONAL ADMINISTRATIVO			6,264.00	0.00		
00001	02/06/2025	E	00010	00010	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR			6,264.00	0.00		
00001	01/06/2025	E	00024	00024	PAGO NOMINA ENTRENADOR 2DA QNA JUNIO 2025			6,496.00	0.00		
00001	01/06/2025	E	00025	00025	PAGO NOMINA ENTRENADOR 2DA QNA JUNIO 2025			6,496.00	0.00		
00001	01/06/2025	E	00026	00026	PAGO NOMINA ENTRENADOR 2DA QNA JUNIO 2025			6,496.00	0.00		
TOTAL:								83,520.00	0.00		
5100 A00401000 020401010101110201 1321					Prima vacacional	0.00		42,376.82	0.00		42,376.82
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00008	03/12/2025	C	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		-11,562.44		0.00		
00001	15/07/2025	e	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		23,451.85		0.00		
00001	14/04/2025	d	00011	00011	PRIMERA PARTE DE PRIMA VACACIONAL 2025		30,487.41		0.00		
TOTAL:							42,376.82		0.00		
5100 A00401000 020401010101110201 1322					Aguinaldo	0.00		142,969.29	0.00		142,969.29
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00001	11/12/2025	E	00017	00017	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		55,855.03		0.00		
00015	03/12/2025	C	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		87,114.26		0.00		
TOTAL:							142,969.29		0.00		
5100 A00401000 020401010101110201 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		89,637.70	0.00		89,637.70
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00001	26/12/2025	E	00031	00031	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,564.68		0.00		
00001	15/12/2025	E	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,564.68		0.00		
00001	03/12/2025	E	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,564.68		0.00		
00001	22/11/2025	E	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,564.68		0.00		
00001	07/11/2025	E	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,564.68		0.00		
00001	22/10/2025	E	00032	00032	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		6,496.22		0.00		
00001	02/10/2025	E	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,564.68		0.00		
00001	18/09/2025	E	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,564.68		0.00		
00001	03/09/2025	e	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,564.68		0.00		
00001	21/08/2025	e	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,564.68		0.00		
00001	07/08/2025	e	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,564.68		0.00		
00109	07/08/2025	e	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,564.68		0.00		
00001	10/07/2025	e	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		3,564.68		0.00		
00001	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		3,564.68		0.00		
00001	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO		3,564.68		0.00		
00001	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025		3,564.68		0.00		
00001	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025		3,564.68		0.00		
00001	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		3,564.68		0.00		
00001	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		3,564.68		0.00		
00001	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025		3,564.68		0.00		
00001	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025		3,564.68		0.00		
00074	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		3,564.75		0.00		
00001	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		3,577.23		0.00		
00001	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025		4,705.90		0.00		
TOTAL:							89,637.70		0.00		
5100 A00401000 020401010101110201 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		66,501.82	0.00		66,501.82
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00008	26/12/2025	E	00031	00031	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,644.99		0.00		
00008	15/12/2025	E	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,644.99		0.00		
00008	03/12/2025	E	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,644.99		0.00		
00008	22/11/2025	E	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,644.99		0.00		
00008	07/11/2025	E	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,644.99		0.00		
00008	22/10/2025	E	00032	00032	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,820.21		0.00		
00008	02/10/2025	E	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,644.99		0.00		
00008	18/09/2025	E	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,644.99		0.00		
00008	03/09/2025	e	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,644.99		0.00		
00008	21/08/2025	e	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,644.99		0.00		
00008	07/08/2025	e	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,644.99		0.00		
00116	07/08/2025	e	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,644.99		0.00		
00001	15/07/2025	e	00016	00016	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		2,565.35		0.00		
00008	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.		79.64		0.00		
00008	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		2,644.99		0.00		
00008	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO		2,644.99		0.00		
00008	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025		2,644.99		0.00		
00008	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025		2,644.99		0.00		
00008	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		2,644.99		0.00		
00008	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		2,644.99		0.00		
00008	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025		2,644.99		0.00		
00008	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025		2,644.99		0.00		
00081	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		2,645.04		0.00		

00008	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			2,644.99		0.00	
00008	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			3,491.78		0.00	
TOTAL:								66,501.82		0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	DEBE	6,095.02	HABER	0.00	6,095.02
CONCEPTO											
00015	26/12/2025	E	00031	00031	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			659.47		0.00	
00015	15/12/2025	E	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			659.47		0.00	
00015	03/12/2025	E	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			659.47		0.00	
00015	22/11/2025	E	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			659.47		0.00	
00015	07/11/2025	E	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			659.47		0.00	
00015	22/10/2025	E	00032	00032	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			659.60		0.00	
00015	02/10/2025	E	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			117.28		0.00	
00015	18/09/2025	E	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			117.28		0.00	
00015	03/09/2025	e	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			117.28		0.00	
00015	21/08/2025	e	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			117.28		0.00	
00015	07/08/2025	e	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			117.28		0.00	
00123	07/08/2025	e	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			117.28		0.00	
00015	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.			117.28		0.00	
00015	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			117.28		0.00	
00015	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			117.28		0.00	
00015	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			117.28		0.00	
00015	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			117.28		0.00	
00015	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			117.28		0.00	
00015	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			117.28		0.00	
00015	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			117.28		0.00	
00015	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			117.28		0.00	
00088	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			117.29		0.00	
00015	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			117.28		0.00	
00015	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			144.30		0.00	
TOTAL:								6,095.02		0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	DEBE	7,842.25	HABER	0.00	7,842.25
CONCEPTO											
00022	26/12/2025	E	00031	00031	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91		0.00	
00022	15/12/2025	E	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91		0.00	
00022	03/12/2025	E	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91		0.00	
00022	22/11/2025	E	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91		0.00	
00022	07/11/2025	E	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91		0.00	
00022	22/10/2025	E	00032	00032	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			568.46		0.00	
00022	02/10/2025	E	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91		0.00	
00022	18/09/2025	E	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91		0.00	
00022	03/09/2025	e	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91		0.00	
00022	21/08/2025	e	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91		0.00	
00022	07/08/2025	e	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91		0.00	
00130	07/08/2025	e	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91		0.00	
00008	15/07/2025	e	00016	00016	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91		0.00	
00022	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			311.91		0.00	
00022	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			311.91		0.00	
00022	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			311.91		0.00	
00022	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			311.91		0.00	
00022	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			311.91		0.00	
00022	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			311.91		0.00	
00022	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			311.91		0.00	
00022	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			311.91		0.00	
00095	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			311.91		0.00	
00022	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			311.91		0.00	
00022	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			411.77		0.00	
TOTAL:								7,842.25		0.00	
5100	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	DEBE	45,668.75	HABER	0.00	45,668.75
CONCEPTO											
00029	26/12/2025	E	00031	00031	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,818.34		0.00	
00029	15/12/2025	E	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,818.34		0.00	
00029	03/12/2025	E	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,818.34		0.00	
00029	22/11/2025	E	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,818.34		0.00	
00029	07/11/2025	E	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,818.34		0.00	
00029	22/10/2025	E	00032	00032	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,313.69		0.00	
00029	02/10/2025	E	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,818.34		0.00	
00029	18/09/2025	E	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,818.34		0.00	
00029	03/09/2025	e	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,818.34		0.00	
00029	21/08/2025	e	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,818.34		0.00	
00029	07/08/2025	e	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,818.34		0.00	
00137	07/08/2025	e	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,818.34		0.00	
00015	15/07/2025	e	00016	00016	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,818.34		0.00	

00029	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			1,818.34	0.00		
00029	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			1,818.34	0.00		
00029	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			1,818.34	0.00		
00029	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			1,818.34	0.00		
00029	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			1,818.34	0.00		
00029	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			1,818.34	0.00		
00029	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			1,818.34	0.00		
00029	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			1,818.34	0.00		
00102	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			1,818.38	0.00		
00029	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			1,818.34	0.00		
00029	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			2,351.54	0.00		
TOTAL:								45,668.75	0.00		
5100 A00401000 020401010101110201 2111						0.00		8,838.66	0.00	8,838.66	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER				
00029	04/12/2025	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			980.20	0.00		
00022	22/11/2025	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			167.00	0.00		
00029	22/11/2025	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			1,092.00	0.00		
00078	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			3,870.06	0.00		
00001	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,338.00	0.00		
00344	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			975.00	0.00		
00463	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			416.40	0.00		
TOTAL:								8,838.66	0.00		
5100 A00401000 020401010101110201 2121						0.00		72,282.02	72,282.02	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER				
00008	31/12/2025	D	00013	00013	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	72,282.02		
00001	15/09/2025	E	00026	00026	Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción			638.00	0.00		
00001	15/07/2025	e	00009	00009	BANNERS DE ROLL STAND, DEMO STAND ROTULADO Y LONAS			13,699.60	0.00		
00001	16/06/2025	d	00010	00010	PAGO DE IMPRESION DE LONAS DE 3 X 4 CON ACABADOS			8,352.00	0.00		
00001	29/05/2025	d	00012	00012	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO			9,500.40	0.00		
00001	29/05/2025	d	00018	00018	IMPRESION DE BOLETOS PARA 10 DE MAYO Y TRIPTICOS			3,973.00	0.00		
00001	30/04/2025	d	00022	00022	IMPRESION DE NUMEROS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DEL INSTITUTO			5,684.00	0.00		
00001	30/04/2025	d	00023	00023	IMPRESION DE LONAS, MAMPARAS Y BOLSAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS			6,890.40	0.00		
00001	14/04/2025	d	00010	00010	IMPRESION DE LONAS Y MAMPARAS PARA EL INSTITUTO			9,061.92	0.00		
00036	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			1,178.00	0.00		
00078	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			2,388.00	0.00		
00015	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			640.50	0.00		
00001	18/02/2025	d	00014	00014	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS			10,231.20	0.00		
00162	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			45.00	0.00		
TOTAL:								72,282.02	72,282.02		
5100 A00401000 020401010101110201 2151						0.00		73.60	0.00	73.60	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER				
00155	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			73.60	0.00		
TOTAL:								73.60	0.00		
5100 A00401000 020401010101110201 2211						0.00		116,870.97	0.00	116,870.97	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						DEBE	HABER				
00001	19/12/2025	E	00029	00029	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			8,894.00	0.00		
00008	15/12/2025	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			13,159.71	0.00		
00015	15/12/2025	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			616.00	0.00		
00029	15/12/2025	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			562.38	0.00		
00050	15/12/2025	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,117.30	0.00		
00015	04/12/2025	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,821.60	0.00		
00050	04/12/2025	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			67.50	0.00		
00057	04/12/2025	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			306.00	0.00		
00071	04/12/2025	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			102.00	0.00		
00036	17/10/2025	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			540.00	0.00		
00001	20/06/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			329.00	0.00		
00008	20/06/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			504.50	0.00		
00001	12/06/2025	d	00005	00005	COMPRA DE CAJAS DE PLATANO Y NARANJA PARA EVENTOS			15,230.72	0.00		
00001	29/05/2025	d	00019	00019	ADQUISICION DE CAFETERIAN PARA CAPACITACION DE ENTRENADORES			16,782.00	0.00		
00008	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			104.00	0.00		
00015	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			773.15	0.00		
00022	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			334.00	0.00		
00043	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			2,079.06	0.00		
00008	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			112.50	0.00		
00029	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,712.00	0.00		
00036	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			156.00	0.00		
00043	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			539.01	0.00		
00050	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			297.58	0.00		
00127	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			50.00	0.00		
00141	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			225.01	0.00		
00148	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			865.00	0.00		
00022	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,055.70	0.00		

00029	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			33.00	0.00		
00015	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			35.99	0.00		
00183	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,179.00	0.00		
00204	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			118.00	0.00		
00211	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			79.00	0.00		
00316	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			344.00	0.00		
00351	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			2,372.03	0.00		
00358	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			3,298.50	0.00		
00386	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			56.00	0.00		
00421	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			475.00	0.00		
00428	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			33.00	0.00		
00435	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			578.40	0.00		
00442	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			249.00	0.00		
00470	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			2,763.00	0.00		
00477	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			79.00	0.00		
00484	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			366.80	0.00		
00491	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			2,068.48	0.00		
00001	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			3,988.57	0.00		
00008	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			167.60	0.00		
00015	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			751.00	0.00		
00085	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			22.40	0.00		
00043	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			64.00	0.00		
00141	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			1,069.00	0.00		
00001	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			162.00	0.00		
00008	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			224.99	0.00		
00015	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			696.00	0.00		
00036	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			1,504.00	0.00		
00050	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			523.00	0.00		
00085	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			336.10	0.00		
00092	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			314.00	0.00		
00120	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			301.00	0.00		
00127	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			1,208.00	0.00		
00134	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			597.00	0.00		
00148	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			708.55	0.00		
00050	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			303.71	0.00		
00057	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			97.42	0.00		
00064	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			21.00	0.00		
00001	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			47.01	0.00		
00015	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			3,067.93	0.00		
00022	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			2,965.72	0.00		
00029	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			1,944.00	0.00		
00057	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			794.28	0.00		
00071	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			479.00	0.00		
00078	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			3,855.68	0.00		
00001	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			1,272.40	0.00		
00008	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			74.98	0.00		
00015	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			192.00	0.00		
00022	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			143.00	0.00		
00036	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			26.00	0.00		
00043	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			109.99	0.00		
00085	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			1,203.17	0.00		
00106	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			112.00	0.00		
00120	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			600.00	0.00		
00141	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			128.00	0.00		
00155	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			56.00	0.00		
00169	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			42.00	0.00		
00197	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			606.50	0.00		
00211	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			1,628.05	0.00		
					TOTAL:			116,870.97	0.00		
5100 A00401000 020401010101110201 2351					Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00		9,920.64	0.00	9,920.64	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		
00029	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		341.65		0.00		
00036	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,295.70		0.00		
00050	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		212.50		0.00		
00015	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		230.66		0.00		
00120	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,094.40		0.00		
00036	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		634.02		0.00		
00134	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,614.45		0.00		
00505	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		139.00		0.00		
00512	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		107.00		0.00		
00050	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,833.63		0.00		
00043	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		959.38		0.00		

00050	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			70.00	0.00		
00176	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			1,126.25	0.00		
00190	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			262.00	0.00		
					TOTAL:			9,920.64	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	2431		Cal, yeso y productos de yeso	0.00		5,059.00	0.00	5,059.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00001	19/11/2025	E	00019	00019	Gastos de Funcionamiento Cal, yeso y productos de yeso			5,059.00	0.00		
					TOTAL:			5,059.00	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00		24,146.11	0.00	24,146.11	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00001	09/12/2025	E	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			22,422.11	0.00		
00155	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,078.00	0.00		
00099	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			646.00	0.00		
					TOTAL:			24,146.11	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	2491		Materiales de construcción	0.00		129,107.20	0.00	129,107.20	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00001	04/12/2025	E	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			51,852.00	0.00		
00001	28/11/2025	D	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			1,145.01	0.00		
00015	28/11/2025	D	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			341.00	0.00		
00022	28/11/2025	D	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			341.00	0.00		
00008	22/11/2025	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			135.00	0.00		
00015	22/11/2025	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			279.00	0.00		
00043	22/11/2025	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			79.00	0.00		
00001	20/11/2025	E	00020	00020	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			562.00	0.00		
00001	18/11/2025	E	00016	00016	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			438.00	0.00		
00001	18/11/2025	E	00017	00017	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			365.00	0.00		
00001	13/11/2025	E	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			4,079.00	0.00		
00001	13/11/2025	E	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			1,298.00	0.00		
00001	14/10/2025	E	00018	00018	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			14,408.61	0.00		
00001	15/07/2025	e	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			25,074.15	0.00		
00001	29/05/2025	d	00020	00020	ADQUISICION DE PINTURA PARA AUDITORIO DEL IMCUFIDE			15,380.04	0.00		
00071	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			5,641.50	0.00		
00225	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			7,688.89	0.00		
					TOTAL:			129,107.20	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		8,993.46	0.00	8,993.46	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00022	16/10/2025	E	00027	00027	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			463.80	0.00		
00001	18/07/2025	e	00022	00022	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			4,060.00	0.00		
00008	18/07/2025	e	00022	00022	Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			1,890.80	0.00		
00050	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			608.00	0.00		
00001	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			157.65	0.00		
00057	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			1,619.21	0.00		
00113	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			194.00	0.00		
					TOTAL:			8,993.46	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00		25,939.38	0.00	25,939.38	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00015	20/06/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			4,166.50	0.00		
00064	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			3,304.38	0.00		
00001	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			3,194.00	0.00		
00071	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			15,274.50	0.00		
					TOTAL:			25,939.38	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		74,052.00	0.00	74,052.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00001	03/09/2025	e	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			3,000.00	0.00		
00001	01/09/2025	e	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			3,000.00	0.00		
00001	28/08/2025	e	00013	00013	Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			600.00	0.00		
00001	16/06/2025	d	00012	00012	ADQUISICION DE GASOLINA DEL MES DE JUNIO			5,500.00	0.00		
00001	29/05/2025	d	00007	00007	PAGO DE COMBUSTIBLE MAYO 2025			4,000.00	0.00		
00001	29/05/2025	d	00024	00024	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO			5,500.00	0.00		
00022	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			800.00	0.00		
00071	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			200.00	0.00		
00078	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,231.52	0.00		
00134	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,027.47	0.00		
00162	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			807.83	0.00		
00008	15/04/2025	d	00016	00016	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2025			5,000.00	0.00		
00008	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,530.06	0.00		
00155	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			500.00	0.00		
00169	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,600.00	0.00		
00176	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,000.00	0.00		
00218	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			800.00	0.00		
00365	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,398.26	0.00		
00372	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			700.00	0.00		

00379	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			700.00	0.00		
00519	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZGASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,000.00	0.00		
00526	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			133.10	0.00		
00029	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			900.00	0.00		
00085	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			1,000.00	0.00		
00092	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			600.00	0.00		
00099	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			100.00	0.00		
00106	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			800.00	0.00		
00113	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			900.00	0.00		
00120	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			1,000.00	0.00		
00127	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			1,000.00	0.00		
00134	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			1,000.00	0.00		
00001	14/03/2025	d	00015	00015	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE MARZO			5,000.00	0.00		
00001	04/03/2025	d	00002	00002	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MARZO			5,000.00	0.00		
00008	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			500.00	0.00		
00001	13/02/2025	d	00007	00007	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO			7,000.00	0.00		
00001	13/02/2025	d	00010	00010	SUMINISTRO DE GASOLINA FEBRERO			6,000.00	0.00		
00064	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			500.00	0.00		
00029	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			923.76	0.00		
00113	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			300.00	0.00		
00134	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			500.00	0.00		
00204	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			1,000.00	0.00		
TOTAL:								74,052.00	0.00		
5100 A00401000 020401010101110201 2711	Vestuario y uniformes					0.00	DEBE	59,842.28	0.00	59,842.28	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO										
00001 04/03/2025 d 00001 00001	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS							59,842.28	0.00		
TOTAL:								59,842.28	0.00		
5100 A00401000 020401010101110201 2731	Artículos deportivos					0.00	DEBE	556,041.35	0.00	556,041.35	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO										
00001 04/12/2025 D 00001 00001	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos							3,288.00	0.00		
00001 03/12/2025 E 00004 00004	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos							7,793.81	0.00		
00001 20/11/2025 E 00022 00022	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos							25,000.00	0.00		
00001 31/10/2025 E 00035 00035	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos							25,000.00	0.00		
00001 31/10/2025 E 00038 00038	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos							5,464.40	0.00		
00001 16/10/2025 E 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos							24,360.00	0.00		
00015 16/10/2025 E 00027 00027	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos							4,083.20	0.00		
00001 15/10/2025 E 00020 00020	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos							27,723.60	0.00		
00001 15/10/2025 E 00021 00021	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos							12,829.05	0.00		
00001 15/10/2025 E 00024 00024	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos							3,672.00	0.00		
00001 14/10/2025 E 00019 00019	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos							14,502.32	0.00		
00015 18/07/2025 e 00022 00022	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos							13,015.20	0.00		
00001 15/07/2025 e 00012 00012	ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y TROFEOS							19,841.80	0.00		
00001 27/06/2025 d 00016 00016	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA DIA DEL PADRE							34,800.00	0.00		
00001 16/06/2025 d 00011 00011	ADQUISICION DE TROFEOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS							4,073.62	0.00		
00001 29/05/2025 d 00002 00002	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EVENTO DEL 10 DE MAYO 2025							12,000.00	0.00		
00001 29/05/2025 d 00011 00011	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CLASE NACIONAL DE BOX							34,800.00	0.00		
00001 29/05/2025 d 00014 00014	NUMEROS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DEL INSTITUTO							5,684.00	0.00		
00001 29/05/2025 d 00015 00015	ADQUISICION DE TROFEOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO							8,147.25	0.00		
00057 30/04/2025 e 00007 00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ							1,699.00	0.00		
00169 16/04/2025 e 00004 00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ							5,110.02	0.00		
00176 16/04/2025 e 00004 00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ							3,771.01	0.00		
00043 15/04/2025 e 00003 00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ							668.00	0.00		
00001 14/04/2025 d 00012 00012	PLAYERAS PARA LA FERIA DEL PULQUE RUN Y BIKE							78,854.79	0.00		
00001 14/04/2025 d 00013 00013	TROFEOS Y BALONES DE FUTBOL PARA TORNEOS							7,527.24	0.00		
00001 14/04/2025 d 00014 00014	TROFEOS Y MEDALLAS PARA EVENTO DIA DE LA MADRE							6,625.92	0.00		
00001 11/04/2025 d 00006 00006	PLAYERAS PARA CLASE NACIONAL DE BOX CON GOBIERNO ESTATAL							35,175.00	0.00		
00001 03/04/2025 d 00003 00003	PLAYERAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDE							5,800.00	0.00		
00162 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ							3,396.00	0.00		
00274 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZGASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ							925.68	0.00		
00281 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ							995.28	0.00		
00288 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ							1,214.52	0.00		
00330 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ							217.00	0.00		
00449 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ							1,724.07	0.00		
00456 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ							8,114.82	0.00		
00057 01/04/2025 e 00002 00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ							5,020.80	0.00		
00078 01/04/2025 e 00002 00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ							112.00	0.00		
00099 25/03/2025 E 00003 00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11							2,049.20	0.00		
00022 27/02/2025 E 00005 00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7							4,816.00	0.00		
00029 27/02/2025 E 00005 00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7							4,767.00	0.00		
00064 27/02/2025 E 00005 00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7							112.00	0.00		
00071 27/02/2025 E 00005 00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7							111.00	0.00		

00078	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			210.00	0.00		
00141	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			3,402.28	0.00		
00071	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			316.95	0.00		
00001	20/01/2025	d	00037	00037	ADQUISICION DE PLAYERAS Y PANS PARA DEPORTISTAS			87,227.52	0.00		
					TOTAL:			556,041.35	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	2831		Prendas de protección	0.00	DEBE	345.00	HABER	0.00	345.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00001	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			345.00	0.00		
					TOTAL:			345.00	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	DEBE	22,263.43	HABER	0.00	22,263.43
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00008	09/12/2025	E	00015	00011	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			1,849.04	0.00		
00085	04/12/2025	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			359.00	0.00		
00008	04/12/2025	E	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			2,598.40	0.00		
00029	28/11/2025	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			94.00	0.00		
00029	28/11/2025	D	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			306.00	0.00		
00036	28/11/2025	D	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			247.00	0.00		
00008	16/10/2025	E	00027	00027	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			12,180.00	0.00		
00008	14/10/2025	E	00018	00018	Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			3,398.99	0.00		
00001	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			305.00	0.00		
00190	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			626.00	0.00		
00197	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			300.00	0.00		
					TOTAL:			22,263.43	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	DEBE	13,702.91	HABER	0.00	13,702.91
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00015	14/10/2025	E	00018	00018	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			11,652.80	0.00		
00106	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			2,050.11	0.00		
					TOTAL:			13,702.91	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	DEBE	16,828.12	HABER	0.00	16,828.12
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00001	29/05/2025	d	00017	00017	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL INSTITUTO			16,828.12	0.00		
					TOTAL:			16,828.12	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	DEBE	810.00	HABER	0.00	810.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00148	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			810.00	0.00		
					TOTAL:			810.00	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	DEBE	1,338.30	HABER	0.00	1,338.30
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00337	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,138.30	0.00		
00407	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			200.00	0.00		
					TOTAL:			1,338.30	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	DEBE	1,756.61	HABER	0.00	1,756.61
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00295	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			652.13	0.00		
00302	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			225.49	0.00		
00309	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			878.99	0.00		
					TOTAL:			1,756.61	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	DEBE	27,840.00	HABER	0.00	27,840.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00001	15/07/2025	e	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos			6,960.00	0.00		
00001	12/06/2025	d	00009	00009	TRANSPORTE PARA CLASE NACIONAL DE BOX			10,440.00	0.00		
00001	29/05/2025	d	00023	00023	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA CLASE NACIONAL DE BOX			10,440.00	0.00		
					TOTAL:			27,840.00	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	DEBE	196.17	HABER	0.00	196.17
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00106	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			193.00	0.00		
00113	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			3.17	0.00		
					TOTAL:			196.17	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	DEBE	340,082.37	HABER	0.00	340,082.37
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00001	30/12/2025	C	00017	00017	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,343.48	0.00		
00001	30/12/2025	C	00019	00019	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			5,869.60	0.00		
00001	15/12/2025	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,343.48	0.00		
00001	15/12/2025	C	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			2,958.00	0.00		
00001	15/12/2025	C	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			5,869.60	0.00		
00001	01/12/2025	C	00018	00018	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			2,958.00	0.00		
00001	28/11/2025	C	00020	00020	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			2,958.00	0.00		
00001	28/11/2025	C	00021	00021	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,343.48	0.00		
00001	28/11/2025	C	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,248.00	0.00		
00001	14/11/2025	C	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			2,958.00	0.00		
00001	14/11/2025	C	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,248.00	0.00		

00001	14/11/2025	C	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,343.48	0.00		
00001	01/11/2025	C	00022	00022	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			11,832.00	0.00		
00001	31/10/2025	C	00021	00021	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,248.00	0.00		
00001	15/10/2025	C	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,248.00	0.00		
00001	15/10/2025	C	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			2,958.00	0.00		
00001	15/10/2025	C	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,343.48	0.00		
00001	01/10/2025	C	00022	00022	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,343.48	0.00		
00001	01/10/2025	C	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			2,958.00	0.00		
00001	01/10/2025	E	00026	00026	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			32,000.00	0.00		
00001	30/09/2025	C	00024	00024	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			2,958.00	0.00		
00001	30/09/2025	C	00025	00025	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,248.00	0.00		
00001	30/09/2025	C	00026	00026	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,343.48	0.00		
00001	30/09/2025	C	00028	00028	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			12,982.00	0.00		
00001	30/09/2025	C	00029	00029	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	0.00		
00001	15/09/2025	C	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,248.00	0.00		
00001	12/09/2025	C	00018	00018	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00001	12/09/2025	C	00019	00019	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00001	12/09/2025	C	00020	00020	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			12,982.00	0.00		
00001	11/09/2025	C	00016	00016	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,343.48	0.00		
00001	11/09/2025	C	00017	00017	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,190.00	0.00		
00001	11/09/2025	C	00021	00021	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			7,909.09	0.00		
00001	05/09/2025	C	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,343.48	0.00		
00001	04/09/2025	C	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,083.92	0.00		
00001	03/09/2025	C	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,190.00	0.00		
00001	03/09/2025	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,248.00	0.00		
00001	03/09/2025	C	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,343.48	0.00		
00001	03/09/2025	C	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,343.48	0.00		
00001	03/09/2025	C	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,083.92	0.00		
00001	01/09/2025	C	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00001	01/09/2025	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00001	01/09/2025	C	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00001	01/09/2025	C	00027	00027	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			7,656.00	0.00		
00001	26/08/2025	C	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00001	22/08/2025	C	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,190.00	0.00		
00001	22/08/2025	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,190.00	0.00		
00001	22/08/2025	C	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,248.00	0.00		
00001	22/08/2025	C	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,248.00	0.00		
00008	22/08/2025	C	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	0.00		
00001	17/08/2025	C	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			4,872.00	0.00		
00001	15/08/2025	C	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00001	15/08/2025	C	00016	00016	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00001	01/08/2025	C	00013	00013	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00001	01/08/2025	C	00019	00019	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,041.96	0.00		
00001	29/07/2025	C	00013	00013	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00001	29/07/2025	C	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00001	29/07/2025	C	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00001	29/07/2025	C	00016	00016	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00001	29/07/2025	C	00017	00017	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00001	16/07/2025	C	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00001	16/07/2025	C	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00001	16/07/2025	C	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00001	16/07/2025	C	00010	00010	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00001	16/07/2025	C	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
TOTAL:								340,082.37	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	3341		Capacitación	0.00	DEBE	25,015.50	0.00		25,015.50
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00001	10/03/2025	d	00006	00006	CURSO DE ENTRENADORES DEPORTIVOS			25,015.50	0.00		
TOTAL:								25,015.50	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	DEBE	4,070.82	0.00		4,070.82
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00001	29/05/2025	d	00006	00006	PAGO DE SEGURO CAMIONETA S 10 MAX			1,356.94	0.00		
00001	14/03/2025	d	00013	00013	SEGURO CAMIOMNETA S10 MAX 4X4			1,356.94	0.00		
00001	14/03/2025	d	00014	00014	SEGURO CAMIOMNETA S10 MAX 4X4			1,356.94	0.00		
TOTAL:								4,070.82	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	DEBE	70,000.00	0.00		70,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00001	01/01/2025	d	00001	00001	PAGO DE MATERIAL MAQUINARIA Y MANO DE OBRA PARA REPARTO DE TIERRA EN CAMPO			70,000.00	0.00		
TOTAL:								70,000.00	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	DEBE	40,208.00	0.00		40,208.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00001	20/10/2025	E	00029	00029	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			27,492.00	0.00		
00001	08/10/2025	E	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			990.00	0.00		

00001	11/09/2025	E	00009	00009	Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			6,579.00		0.00		
00043	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			1,647.00		0.00		
00036	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			3,500.00		0.00		
					TOTAL:			40,208.00		0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	90,407.02	HABER	0.00	90,407.02	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE					
00001	31/12/2025	D	00013	00013	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			72,282.02		0.00		
00001	26/12/2025	E	00032	00032	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			2,011.44		0.00		
00001	03/12/2025	E	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			5,534.36		0.00		
00001	20/11/2025	E	00021	00021	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			5,011.20		0.00		
00001	07/11/2025	E	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			870.00		0.00		
00001	07/11/2025	E	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			3,132.00		0.00		
00001	15/10/2025	E	00025	00025	Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			1,566.00		0.00		
					TOTAL:			90,407.02		0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	3711		Transportación aérea		0.00	43,242.00	HABER	0.00	43,242.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE					
00001	12/06/2025	d	00007	00007	PAGO DE VIAJE INTERNACIONAL REDONDO PARA SUIZA			21,621.00		0.00		
00001	29/05/2025	d	00016	00016	VUELO MEXICO MILAN, SUIZA DEL 23 AL 9 DE JULIO DEL 2025			21,621.00		0.00		
					TOTAL:			43,242.00		0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	5,608.00	HABER	0.00	5,608.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE					
00001	15/12/2025	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			40.00		0.00		
00043	04/12/2025	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			40.00		0.00		
00064	04/12/2025	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			147.00		0.00		
00001	22/11/2025	D	00004	00004	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			142.00		0.00		
00008	17/10/2025	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			105.00		0.00		
00015	17/10/2025	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			55.00		0.00		
00022	17/10/2025	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			142.00		0.00		
00057	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			196.00		0.00		
00064	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			224.00		0.00		
00008	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			214.00		0.00		
00050	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			642.00		0.00		
00057	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			336.00		0.00		
00064	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			222.00		0.00		
00120	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			224.00		0.00		
00127	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			111.00		0.00		
00141	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			222.00		0.00		
00393	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			107.00		0.00		
00400	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			56.00		0.00		
00414	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			107.00		0.00		
00022	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			56.00		0.00		
00036	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			107.00		0.00		
00043	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			56.00		0.00		
00001	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			430.00		0.00		
00008	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			303.00		0.00		
00015	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			165.00		0.00		
00022	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			40.00		0.00		
00029	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			110.00		0.00		
00022	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			55.00		0.00		
00029	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			41.00		0.00		
00036	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			317.00		0.00		
00043	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			171.00		0.00		
00008	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			206.00		0.00		
00036	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			111.00		0.00		
00127	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			108.00		0.00		
					TOTAL:			5,608.00		0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional		0.00	2,800.00	HABER	0.00	2,800.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE					
00148	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			2,800.00		0.00		
					TOTAL:			2,800.00		0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	3761		Gastos de alimentación en el extranjero		0.00	16,900.00	HABER	0.00	16,900.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE					
00001	23/06/2025	E	00007	00007	APOYO VIATICOS SUIZA, TORNEO MAXIBASQUETBOL			16,900.00		0.00		
					TOTAL:			16,900.00		0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	379,004.67	HABER	0.00	379,004.67	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE					
00001	29/10/2025	E	00034	00034	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			735.00		0.00		
00001	22/10/2025	E	00033	00033	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			2,540.40		0.00		
00001	12/06/2025	d	00008	00008	ADQUISICION DE BOX LUNCH PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE			11,600.00		0.00		
00001	29/05/2025	d	00013	00013	RENTA DE MESAS, SILLAS Y CARPAS PARA EVENTO DEL INSTITUTO			18,933.75		0.00		
00001	01/05/2025	E	00002	00002	GASTOS 10 DE MAYO REGALOS DIA DE LA MADRE			10,026.85		0.00		
00001	01/05/2025	E	00012	00012	ADQUISICION DE AGUAS FRUTA, REGALOS PARA EL DIA DEL NIÑO			45,000.00		0.00		

00001	24/04/2025	d	00020	00020	ADQUISICION DE FRUTA Y LUNCH PARA CARRERA DEPORTIVA DEL DIA DEL NIÑO			17,085.00	0.00		
00015	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			4,571.97	0.00		
00001	03/04/2025	d	00004	00004	MESAS, SILLAS, MATELES PARA CAPACITACION DE PROFESORES DEL IMCUFIDE			3,480.00	0.00		
00001	03/04/2025	d	00005	00005	BOX LUNCH PARA CLASE DE BOX NACIONAL CON GOBIERNO DEL ESTADO			24,627.70	0.00		
00001	14/03/2025	d	00007	00007	COFFE BREAK PARA CAPACITACION DE ENTRENADORES			43,500.00	0.00		
00001	19/02/2025	d	00015	00015	RENTA DE SILLAS, MESAS PARA PREMIACION FINAL ATlapulco			45,008.00	0.00		
00001	13/02/2025	d	00011	00011	RENTA DE SILLAS, MESAS Y BOX LUNCH PARA EVENTO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD			40,600.00	0.00		
00001	31/01/2025	d	00040	00040	BOX LUNCH PARA EVENTO DE FRONTON. COFFE BREAK			17,462.00	0.00		
00001	25/01/2025	d	00038	00038	RENTA DE CARPAS PARA EVENTO DE FRONTON			5,984.00	0.00		
00001	25/01/2025	d	00039	00039	RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS DE 7 DE ENERO			6,562.50	0.00		
00001	17/01/2025	d	00022	00022	RENTA DE SILLAS, MESAS Y SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO			81,287.50	0.00		
					TOTAL:			379,004.67	0.00		
5100	A00401000	020401010101110201	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	DEBE	1,403.00	0.00		1,403.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00043	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			1,403.00	0.00		
					TOTAL:			1,403.00	0.00		
5100	B00402000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	DEBE	1,762,326.29	0.00		1,762,326.29
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00008	18/12/2025	E	00025	00025	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			46,849.86	0.00		
00001	18/12/2025	E	00027	00027	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			27,182.69	0.00		
00008	15/12/2025	E	00020	00020	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			46,849.86	0.00		
00001	15/12/2025	E	00022	00022	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			27,182.69	0.00		
00008	28/11/2025	E	00027	00027	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			46,849.86	0.00		
00001	28/11/2025	E	00028	00028	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			27,182.69	0.00		
00008	14/11/2025	E	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			46,849.86	0.00		
00001	14/11/2025	E	00013	00013	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			27,182.69	0.00		
00008	31/10/2025	E	00036	00036	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			46,849.86	0.00		
00001	31/10/2025	E	00037	00037	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			27,182.69	0.00		
00008	15/10/2025	E	00022	00022	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			46,849.86	0.00		
00001	15/10/2025	E	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			27,182.69	0.00		
00008	30/09/2025	E	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			46,849.86	0.00		
00001	30/09/2025	E	00024	00024	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			27,182.69	0.00		
00008	12/09/2025	E	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			46,849.86	0.00		
00027	12/09/2025	E	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			27,182.69	0.00		
00008	29/08/2025	e	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			46,849.85	0.00		
00008	15/08/2025	e	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			46,849.85	0.00		
00001	01/08/2025	e	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			27,182.68	0.00		
00001	01/08/2025	e	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			27,182.69	0.00		
00008	28/07/2025	e	00025	00025	Gastos de Funcionamiento Sueldo base			74,032.55	0.00		
00008	14/07/2025	e	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2025			74,032.55	0.00		
00008	27/06/2025	d	00015	00015	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025			74,032.55	0.00		
00008	12/06/2025	d	00004	00004	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			74,032.55	0.00		
00008	29/05/2025	d	00010	00010	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO			74,032.55	0.00		
00008	29/05/2025	d	00025	00025	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			74,032.55	0.00		
00008	30/04/2025	d	00021	00021	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			74,032.55	0.00		
00008	11/04/2025	d	00007	00007	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			74,032.55	0.00		
00008	27/03/2025	d	00020	00020	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			73,750.89	0.00		
00008	14/03/2025	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			73,750.89	0.00		
00008	27/02/2025	d	00016	00016	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025			74,032.55	0.00		
00008	13/02/2025	d	00006	00006	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2024			74,032.55	0.00		
00001	01/02/2025	d	00001	00001	NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO A			7,765.98	0.00		
00008	31/01/2025	d	00041	00041	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024			66,266.56	0.00		
00008	15/01/2025	d	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2025			60,141.00	0.00		
					TOTAL:			1,762,326.29	0.00		
5100	B00402000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	DEBE	95,384.08	0.00		95,384.08
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00008	15/07/2025	e	00003	00003	PRIMA VACACIONAL JULIO 2025			49,599.80	0.00		
00008	14/04/2025	d	00011	00011	PRIMERA PARTE DE PRIMA VACACIONAL 2025			45,784.28	0.00		
					TOTAL:			95,384.08	0.00		
5100	B00402000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	DEBE	226,023.97	0.00		226,023.97
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00008	11/12/2025	E	00017	00017	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			181,330.30	0.00		
00001	11/12/2025	E	00019	00019	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			44,693.67	0.00		
					TOTAL:			226,023.97	0.00		
5100	B00402000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	DEBE	176,217.73	0.00		176,217.73
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00036	26/12/2025	E	00031	00031	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,403.25	0.00		
00036	15/12/2025	E	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,403.25	0.00		
00036	03/12/2025	E	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,403.25	0.00		
00036	22/11/2025	E	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,403.25	0.00		
00036	07/11/2025	E	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,403.25	0.00		

00036	22/10/2025	E	00032	00032	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,403.25	0.00		
00036	02/10/2025	E	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,403.25	0.00		
00036	18/09/2025	E	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,403.25	0.00		
00036	03/09/2025	e	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,403.25	0.00		
00036	21/08/2025	e	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,403.25	0.00		
00036	07/08/2025	e	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,403.25	0.00		
00144	07/08/2025	e	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,403.25	0.00		
00022	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.			7,403.25	0.00		
00036	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			7,403.25	0.00		
00036	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			7,403.25	0.00		
00036	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			7,403.25	0.00		
00036	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			7,403.25	0.00		
00036	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			7,403.25	0.00		
00036	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			7,403.25	0.00		
00036	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			7,403.25	0.00		
00036	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			7,403.25	0.00		
00001	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			705.21	0.00		
00109	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			7,403.40	0.00		
00036	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			6,626.77	0.00		
00036	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			6,014.10	0.00		
TOTAL:								176,217.73	0.00		
5100 B00402000 010502050203110201 1413 Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto								0.00	130,806.48	0.00	130,806.48
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00043	26/12/2025	E	00031	00031	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,493.21	0.00			
00043	15/12/2025	E	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,493.21	0.00			
00043	03/12/2025	E	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,493.21	0.00			
00043	22/11/2025	E	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,493.21	0.00			
00043	07/11/2025	E	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,493.21	0.00			
00043	22/10/2025	E	00032	00032	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,493.21	0.00			
00043	02/10/2025	E	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,493.21	0.00			
00043	18/09/2025	E	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,493.21	0.00			
00043	03/09/2025	e	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,493.21	0.00			
00043	21/08/2025	e	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,493.21	0.00			
00043	07/08/2025	e	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,493.21	0.00			
00151	07/08/2025	e	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,493.21	0.00			
00022	15/07/2025	e	00016	00016	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,493.21	0.00			
00043	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		5,493.21	0.00			
00043	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO		5,493.21	0.00			
00043	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025		5,493.21	0.00			
00043	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025		5,493.21	0.00			
00043	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		5,493.21	0.00			
00043	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		5,493.21	0.00			
00043	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025		5,493.21	0.00			
00043	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025		5,493.21	0.00			
00008	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		576.23	0.00			
00116	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		5,493.32	0.00			
00043	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		4,917.06	0.00			
00043	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025		4,462.46	0.00			
TOTAL:								130,806.48	0.00		
5100 B00402000 010502050203110201 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual								0.00	21,721.47	0.00	21,721.47
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00050	26/12/2025	E	00031	00031	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		611.80	0.00			
00050	15/12/2025	E	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		611.80	0.00			
00050	03/12/2025	E	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		611.80	0.00			
00050	22/11/2025	E	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		611.80	0.00			
00050	07/11/2025	E	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		611.80	0.00			
00050	22/10/2025	E	00032	00032	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		611.80	0.00			
00050	02/10/2025	E	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		611.80	0.00			
00050	18/09/2025	E	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		611.80	0.00			
00050	03/09/2025	e	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		611.80	0.00			
00050	21/08/2025	e	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		611.80	0.00			
00050	07/08/2025	e	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,114.68	0.00			
00158	07/08/2025	e	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,114.68	0.00			
00036	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.		1,114.68	0.00			
00050	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		1,114.68	0.00			
00050	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO		1,114.68	0.00			
00050	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025		1,114.68	0.00			
00050	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025		1,114.68	0.00			
00050	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		1,114.68	0.00			
00050	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		1,114.68	0.00			
00050	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025		1,114.68	0.00			
00050	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025		1,114.68	0.00			

00015	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			143.67	0.00		
00123	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			1,114.69	0.00		
00050	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			971.02	0.00		
00050	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			1,112.61	0.00		
					TOTAL:			21,721.47	0.00		
5100 B00402000 010502050203110201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		15,425.19	0.00	15,425.19	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER			
00057	26/12/2025	E	00031	00031	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			647.78	0.00		
00057	15/12/2025	E	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			647.78	0.00		
00057	03/12/2025	E	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			647.78	0.00		
00057	22/11/2025	E	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			647.78	0.00		
00057	07/11/2025	E	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			647.78	0.00		
00057	22/10/2025	E	00032	00032	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			647.78	0.00		
00057	02/10/2025	E	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			647.78	0.00		
00057	18/09/2025	E	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			647.78	0.00		
00057	03/09/2025	e	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			647.78	0.00		
00057	21/08/2025	e	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			647.78	0.00		
00057	07/08/2025	e	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			647.78	0.00		
00165	07/08/2025	e	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			647.78	0.00		
00029	15/07/2025	e	00016	00016	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			647.78	0.00		
00057	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			647.78	0.00		
00057	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			647.78	0.00		
00057	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			647.78	0.00		
00057	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			647.78	0.00		
00057	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			647.78	0.00		
00057	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			647.78	0.00		
00057	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			647.78	0.00		
00057	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			647.78	0.00		
00022	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			67.95	0.00		
00130	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			647.79	0.00		
00057	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			579.84	0.00		
00057	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			526.23	0.00		
					TOTAL:			15,425.19	0.00		
5100 B00402000 010502050203110201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		89,626.71	0.00	89,626.71	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER			
00064	26/12/2025	E	00031	00031	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,776.40	0.00		
00064	15/12/2025	E	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,776.40	0.00		
00064	03/12/2025	E	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,776.40	0.00		
00064	22/11/2025	E	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,776.40	0.00		
00064	07/11/2025	E	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,776.40	0.00		
00064	22/10/2025	E	00032	00032	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,776.40	0.00		
00064	02/10/2025	E	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,776.40	0.00		
00064	18/09/2025	E	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,776.40	0.00		
00064	03/09/2025	e	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,776.40	0.00		
00064	21/08/2025	e	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,776.40	0.00		
00064	07/08/2025	e	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,776.40	0.00		
00172	07/08/2025	e	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,776.40	0.00		
00036	15/07/2025	e	00016	00016	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,776.79	0.00		
00064	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			3,776.40	0.00		
00064	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			3,776.40	0.00		
00064	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			3,729.15	0.00		
					CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE			3,776.40	0.00		
00064	29/05/2025	d	00021	00021	DE			3,729.15	0.00		
00064	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			3,729.15	0.00		
00064	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			3,729.15	0.00		
00064	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			3,729.15	0.00		
00064	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			3,729.15	0.00		
00029	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			396.14	0.00		
00137	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			3,776.47	0.00		
00064	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			3,380.31	0.00		
00064	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			3,005.25	0.00		
					TOTAL:			89,626.71	0.00		
5100 B00402000 010502050203110201 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00		5,456.13	0.00	5,456.13	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER			
00043	15/12/2025	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			118.70	0.00		
00036	04/12/2025	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			116.00	0.00		
00078	04/12/2025	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			180.04	0.00		
00015	28/11/2025	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			823.00	0.00		
00001	10/10/2025	E	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			2,932.83	0.00		
00029	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,075.95	0.00		
00106	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			209.61	0.00		
					TOTAL:			5,456.13	0.00		

5100 B00402000 010502050203110201 2112	Enseres de oficina	0.00	2,473.91		0.00	2,473.91
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00022 15/12/2025 D 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina		187.91	0.00		
00064 01/04/2025 e 00002 00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,049.00	0.00		
00099 27/02/2025 E 00005 00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		1,237.00	0.00		
	TOTAL:	0.00	2,473.91	0.00		
5100 B00402000 010502050203110201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00001 14/03/2025 d 00009 00009	ADQUISICION DE INSUMOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP		5,800.00	0.00		
	TOTAL:	0.00	5,800.00	0.00		
5100 B00402000 010502050203110201 2151	Material de información	0.00	18,444.00	0.00	18,444.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00001 14/03/2025 d 00016 00016	PUBLICACION DE LICITACION PARA GIMNASIO MUNICIPAL		18,444.00	0.00		
	TOTAL:	0.00	18,444.00	0.00		
5100 B00402000 010502050203110201 2161	Material y enseres de limpieza	0.00	14,387.28	0.00	14,387.28	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00036 15/12/2025 D 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		198.00	0.00		
00001 15/12/2025 E 00024 00024	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		1,085.76	0.00		
00008 04/12/2025 D 00001 00001	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		1,128.99	0.00		
00022 04/12/2025 D 00001 00001	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		213.67	0.00		
00008 28/11/2025 D 00005 00005	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		119.99	0.00		
00001 25/11/2025 E 00026 00026	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		1,832.80	0.00		
00036 22/11/2025 D 00004 00004	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		60.00	0.00		
00029 17/10/2025 D 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		419.40	0.00		
00043 17/10/2025 D 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		114.20	0.00		
00001 26/09/2025 E 00022 00022	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		870.00	0.00		
00064 22/08/2025 D 00001 00001	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		520.00	0.00		
00071 22/08/2025 D 00001 00001	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		942.00	0.00		
00078 22/08/2025 D 00001 00001	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza		688.50	0.00		
00078 15/04/2025 e 00003 00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,809.00	0.00		
00022 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,632.12	0.00		
00498 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		2,752.85	0.00		
	TOTAL:	0.00	14,387.28	0.00		
5100 B00402000 010502050203110201 2211	Productos alimenticios para personas	0.00	21,960.01	0.00	21,960.01	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00092 16/04/2025 e 00004 00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		33.00	0.00		
00113 16/04/2025 e 00004 00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		233.00	0.00		
00085 15/04/2025 e 00003 00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		149.00	0.00		
00092 15/04/2025 e 00003 00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		3,000.70	0.00		
00036 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		395.00	0.00		
00043 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		172.00	0.00		
00050 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		30.00	0.00		
00057 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		65.00	0.00		
00071 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		4,807.29	0.00		
00078 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,199.88	0.00		
00085 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		87.00	0.00		
00092 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		2,640.91	0.00		
00099 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		64.00	0.00		
00106 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		71.50	0.00		
00225 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		698.15	0.00		
00232 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		981.90	0.00		
00239 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,869.90	0.00		
00253 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		180.00	0.00		
00260 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		849.20	0.00		
00267 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		127.40	0.00		
00071 01/04/2025 e 00002 00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		936.00	0.00		
00155 27/03/2025 E 00004 00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12		76.00	0.00		
00162 27/03/2025 E 00004 00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12		26.03	0.00		
00057 25/03/2025 E 00003 00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11		207.26	0.00		
00064 25/03/2025 E 00003 00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11		411.40	0.00		
00078 25/03/2025 E 00003 00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11		2,174.48	0.00		
00092 25/03/2025 E 00003 00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11		218.00	0.00		
00008 21/02/2025 E 00004 00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6		30.00	0.00		
00015 21/02/2025 E 00004 00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6		63.01	0.00		
00022 21/02/2025 E 00004 00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6		82.00	0.00		
00057 22/01/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		52.00	0.00		
00064 22/01/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		29.00	0.00		
	TOTAL:		21,960.01	0.00		
5100 B00402000 010502050203110201 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	1,360.99	0.00	1,360.99	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00085 16/04/2025 e 00004 00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,360.99	0.00		

5100 B00402000 010502050203110201 2611					TOTAL:			1,360.99	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	DEBE	26,200.00	0.00		26,200.00
					CONCEPTO						
00001 19/12/2025 E 00030 00030					Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,200.00	0.00		
00001 03/12/2025 E 00007 00007					Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			3,000.00	0.00		
00001 07/11/2025 E 00007 00007					Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			3,000.00	0.00		
00001 08/10/2025 E 00006 00006					Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			3,000.00	0.00		
00001 11/09/2025 E 00010 00010					Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			3,000.00	0.00		
00008 29/05/2025 d 00007 00007					PAGO DE COMBUSTIBLE MAYO 2025			1,500.00	0.00		
00099 16/04/2025 e 00004 00004					GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			200.00	0.00		
00001 15/04/2025 d 00016 00016					SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2025			2,800.00	0.00		
00008 14/03/2025 d 00015 00015					SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE MARZO			2,000.00	0.00		
00008 13/02/2025 d 00007 00007					SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO			3,000.00	0.00		
00008 13/02/2025 d 00010 00010					SUMINISTRO DE GASOLINA FEBRERO			2,000.00	0.00		
00071 22/01/2025 e 00001 00001					GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			1,000.00	0.00		
00078 22/01/2025 e 00001 00001					GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			500.00	0.00		
5100 B00402000 010502050203110201 2911					TOTAL:	0.00	DEBE	26,200.00	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Refacciones, accesorios y herramientas			1,885.00	0.00		1,885.00
					CONCEPTO						
00001 03/09/2025 e 00002 00002					Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			1,059.00	0.00		
00092 22/01/2025 e 00001 00001					GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			429.00	0.00		
00183 22/01/2025 e 00001 00001					GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			397.00	0.00		
					TOTAL:			1,885.00	0.00		
5100 B00402000 010502050203110201 2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	DEBE	1,067.20	0.00		1,067.20
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						
00064 01/04/2025 e 00001 00001					GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			519.20	0.00		
00071 25/03/2025 E 00003 00003					GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			150.00	0.00		
00085 25/03/2025 E 00003 00003					GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			398.00	0.00		
					TOTAL:			1,067.20	0.00		
5100 B00402000 010502050203110201 2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	DEBE	349.00	0.00		349.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						
00246 01/04/2025 e 00001 00001					GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			349.00	0.00		
					TOTAL:			349.00	0.00		
5100 B00402000 010502050203110201 3171					Servicios de acceso a internet	0.00	DEBE	4,059.00	0.00		4,059.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						
00001 25/09/2025 E 00021 00021					Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			870.00	0.00		
00001 01/08/2025 e 00016 00016					Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			820.00	0.00		
00001 01/06/2025 E 00008 00008					PAGO DE SERVICIO DE TOTAL PLAY			870.00	0.00		
00001 21/02/2025 E 00004 00004					GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			779.00	0.00		
00218 22/01/2025 e 00001 00001					GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			720.00	0.00		
					TOTAL:			4,059.00	0.00		
5100 B00402000 010502050203110201 3271					Arrendamiento de activos intangibles	0.00	DEBE	4,049.00	0.00		4,049.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						
00001 23/09/2025 E 00018 00018					Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de activos intangibles			1,950.00	0.00		
00001 14/04/2025 d 00009 00009					LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY			2,099.00	0.00		
					TOTAL:			4,049.00	0.00		
5100 B00402000 010502050203110201 3331					Servicios informáticos	0.00	DEBE	12,400.00	0.00		12,400.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						
00001 14/03/2025 d 00011 00011					ACTUALIZACION DE SISTEMA CONTABLE DEL INSTITUTO			12,400.00	0.00		
					TOTAL:			12,400.00	0.00		
5100 B00402000 010502050203110201 3361					Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	DEBE	14,558.28	0.00		14,558.28
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						
00001 09/12/2025 E 00013 00013					Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			1,278.61	0.00		
00001 14/11/2025 E 00015 00015					Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			1,903.85	0.00		
00001 01/10/2025 E 00028 00028					Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			3,384.00	0.00		
00001 04/09/2025 e 00007 00007					Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			3,042.10	0.00		
00001 12/08/2025 e 00006 00006					Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			1,784.08	0.00		
00001 18/07/2025 e 00019 00019					Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			1,918.06	0.00		
00001 14/03/2025 d 00012 00012					SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA IMCUFIDE OCOYOACAC			1,247.58	0.00		
					TOTAL:			14,558.28	0.00		
5100 B00402000 010502050203110201 3381					Servicios de vigilancia	0.00	DEBE	34,939.20	0.00		34,939.20
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						
00001 15/10/2025 C 00011 00011					Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia			5,869.60	0.00		
00001 30/09/2025 C 00023 00023					Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia			5,869.60	0.00		
00001 11/09/2025 C 00015 00015					Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia			5,800.00	0.00		
00001 03/09/2025 C 00001 00001					Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia			5,800.00	0.00		
00001 19/08/2025 C 00006 00006					Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia			5,800.00	0.00		
00001 15/08/2025 C 00005 00005					Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia			5,800.00	0.00		
					TOTAL:			34,939.20	0.00		

5100 B00402000 010502050203110201 3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	10,098.73	4,070.82	6,027.91
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00022 31/10/2025 D 00001 00001	Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		0.00	4,070.82	
00001 15/07/2025 e 00013 00013	Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		1,356.94	0.00	
00001 15/07/2025 e 00014 00014	Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		1,356.94	0.00	
00001 15/07/2025 e 00015 00015	PAGO DE PARCIALIDAD 12 DEL SEGURO DE LA CAMIONETA 12/12		1,356.94	0.00	
00001 13/02/2025 d 00008 00008	FIANZA DE FIDELIDAD IMCUFIDE OCOYOACAC		6,027.91	0.00	
	TOTAL:		10,098.73	4,070.82	
5100 B00402000 010502050203110201 3451	Seguros y fianzas	0.00	9,011.66	0.00	9,011.66
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001 03/12/2025 E 00001 00001	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		1,356.94	0.00	
00001 31/10/2025 D 00001 00001	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		1,356.94	0.00	
00008 31/10/2025 D 00001 00001	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		1,356.94	0.00	
00015 31/10/2025 D 00001 00001	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		1,356.94	0.00	
00001 31/10/2025 E 00039 00039	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		1,356.94	0.00	
00001 01/10/2025 E 00001 00001	Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		2,226.96	0.00	
	TOTAL:		9,011.66	0.00	
5100 B00402000 010502050203110201 3481	Comisiones por ventas	0.00	17.01	0.00	17.01
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00050 22/01/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		17.01	0.00	
	TOTAL:		17.01	0.00	
5100 B00402000 010502050203110201 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001 01/08/2025 e 00009 00009	Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		2,552.00	0.00	
	TOTAL:		2,552.00	0.00	
5100 B00402000 010502050203110201 3613	Costos de estudios, producción y post-producción	0.00	5,664.28	0.00	5,664.28
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001 17/06/2025 d 00014 00014	PAGO DE FOTOCOPIADO MES DE ABRIL 2025		2,406.71	0.00	
00001 12/06/2025 d 00006 00006	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO		1,658.51	0.00	
00001 15/04/2025 d 00015 00015	SERVICIO DE COPIADORA DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2025		1,599.06	0.00	
	TOTAL:		5,664.28	0.00	
5100 B00402000 010502050203110201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	686.00	0.00	686.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00022 28/11/2025 D 00001 00001	Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		254.00	0.00	
00106 16/04/2025 e 00004 00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		107.00	0.00	
00113 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		214.00	0.00	
00029 21/02/2025 E 00004 00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6		111.00	0.00	
	TOTAL:		686.00	0.00	
5100 B00402000 010502050203110201 3922	Otros impuestos y derechos	0.00	2,397.00	0.00	2,397.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001 09/09/2025 E 00025 00025	Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		2,397.00	0.00	
	TOTAL:		2,397.00	0.00	
5100 B00402000 010502050203110201 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	87,222.00	0.00	87,222.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001 29/05/2025 d 00008 00008	GASTOS FINANCIEROS POR PAGO EXTEMPOREANOS POR AJUSTE DE COSTO		1,050.00	0.00	
00001 29/05/2025 d 00009 00009	GASTOS FINANCIEROS POR PAGO EXTEMPOREANOS POR AJUSTE DE COSTO		168.00	0.00	
00001 24/04/2025 d 00018 00018	RETENCIONES DEL MES DE MARZO 2025		6,223.00	0.00	
00001 24/04/2025 d 00019 00019	RETENCIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES AL MES DE MARZO		1,040.00	0.00	
00001 18/03/2025 d 00017 00017	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES		8,331.00	0.00	
00001 18/03/2025 d 00018 00018	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES		1,423.00	0.00	
00001 05/02/2025 d 00004 00004	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES		107.00	0.00	
00001 20/01/2025 d 00024 00024	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES		1,855.00	0.00	
00001 20/01/2025 d 00025 00025	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES		15,831.00	0.00	
00001 16/01/2025 d 00006 00006	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES		322.00	0.00	
00006 16/01/2025 d 00010 00010	RETENCIONES DE ISR ABRIL 2024		6,787.00	0.00	
00006 16/01/2025 d 00012 00010	RETENCIONES DE ISR JUNIO 2024		8,727.00	0.00	
00006 16/01/2025 d 00013 00010	RETENCIONES DE ISR JULIO 2024		22,357.00	0.00	
00001 16/01/2025 d 00018 00018	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES		5,329.00	0.00	
00001 16/01/2025 d 00019 00018	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES		6,854.00	0.00	
00001 16/01/2025 d 00020 00020	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES		818.00	0.00	
	TOTAL:		87,222.00	0.00	
5100 B00402000 010502050203110201 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	115,083.00	0.00	115,083.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00001 04/12/2025 E 00012 00012	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10,474.00	0.00	
00001 07/11/2025 E 00002 00002	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10,474.00	0.00	
00001 07/10/2025 E 00004 00004	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10,474.00	0.00	
00001 05/09/2025 E 00008 00008	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		10,474.00	0.00	

00001	08/08/2025	e	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			10,953.00	0.00		
00001	07/08/2025	e	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			10,474.00	0.00		
00001	12/06/2025	d	00003	00003	PAGO DE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL MAYO 2025			10,713.00	0.00		
00001	29/05/2025	d	00003	00003	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2025			10,474.00	0.00		
00001	14/04/2025	d	00008	00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL MARZO 2025			10,713.00	0.00		
00001	05/03/2025	d	00003	00003	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES FEBRERO 2025			10,474.00	0.00		
00001	18/02/2025	d	00013	00013	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE ENERO 2025			9,386.00	0.00		
					TOTAL:			115,083.00	0.00		
5100	B00402000	010502050203110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00		12,542.00	0.00	12,542.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00148	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			710.00	0.00		
00001	14/03/2025	d	00010	00010	SELLOS IMCUFIDE OCOYOACAC			11,832.00	0.00		
					TOTAL:			12,542.00	0.00		
5100	B00402000	010803010103110201	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00		3,099.00	0.00	3,099.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00001	18/08/2025	e	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de activos intangibles			1,449.00	0.00		
00001	31/01/2025	d	00042	00042	PAGOS DE CREDITOS PARA FACTURACION DE CFI			1,650.00	0.00		
					TOTAL:			3,099.00	0.00		
5100	C00403000	020608020102110201	2731		Artículos deportivos	0.00		63,890.89	0.00	63,890.89	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00022	26/09/2025	D	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			3,763.00	0.00		
00001	19/09/2025	E	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			4,089.69	0.00		
00001	19/09/2025	E	00016	00016	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			22,491.00	0.00		
00001	12/09/2025	E	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			33,547.20	0.00		
					TOTAL:			63,890.89	0.00		
5100	C00404000	020401010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00		2,510.00	0.00	2,510.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00001	18/12/2025	E	00028	00028	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			820.00	0.00		
00001	27/11/2025	E	00025	00025	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			870.00	0.00		
00001	21/10/2025	E	00031	00031	Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			820.00	0.00		
					TOTAL:			2,510.00	0.00		
5100	C00404000	020401010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		213,165.44	0.00	213,165.44	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00001	30/12/2025	C	00021	00021	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00001	30/12/2025	C	00022	00022	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,083.92	0.00		
00001	30/12/2025	C	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			12,992.00	0.00		
00001	30/12/2025	C	00024	00024	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00001	15/12/2025	C	00011	00011	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00001	15/12/2025	C	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,083.92	0.00		
00001	15/12/2025	C	00013	00013	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			12,992.00	0.00		
00001	15/12/2025	C	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			8,178.00	0.00		
00001	28/11/2025	C	00026	00026	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00001	28/11/2025	C	00028	00028	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00001	28/11/2025	C	00029	00029	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			12,992.00	0.00		
00001	28/11/2025	C	00030	00030	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,083.92	0.00		
00001	14/11/2025	C	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00001	14/11/2025	C	00013	00013	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00001	14/11/2025	C	00014	00014	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			12,992.00	0.00		
00001	14/11/2025	C	00015	00015	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,083.92	0.00		
00001	01/11/2025	C	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00001	31/10/2025	C	00016	00016	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00001	31/10/2025	C	00017	00017	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			12,992.00	0.00		
00001	31/10/2025	C	00018	00018	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00001	31/10/2025	C	00019	00019	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,083.92	0.00		
00001	15/10/2025	C	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00001	15/10/2025	C	00006	00006	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			12,992.00	0.00		
00001	15/10/2025	C	00007	00007	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00001	15/10/2025	C	00008	00008	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,083.92	0.00		
00001	01/10/2025	C	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,083.92	0.00		
00001	01/10/2025	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
					TOTAL:			213,165.44	0.00		
5100	C00404000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00		2,738.39	0.00	2,738.39	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00001	28/11/2025	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			1,479.00	0.00		
00015	31/10/2025	D	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			196.00	0.00		
00015	22/08/2025	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			1,063.39	0.00		
					TOTAL:			2,738.39	0.00		
5100	C00404000	020401010101110201	2112		Enseres de oficina	0.00		1,264.00	0.00	1,264.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00008	28/11/2025	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			350.00	0.00		
00022	22/08/2025	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			914.00	0.00		

5100 C00404000 020401010101110201 2161	TOTAL:						1,264.00	0.00		
	Material y enseres de limpieza					0.00	1,245.00	0.00	1,245.00	
	CONCEPTO					DEBE	HABER			
	00008	31/10/2025	D	00003	00003		128.00	0.00		
	00008	15/09/2025	D	00001	00001		1,069.00	0.00		
5100 C00404000 020401010101110201 2211	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza						48.00	0.00		
	Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza						1,245.00	0.00		
	TOTAL:					0.00	50,317.44	0.00	50,317.44	
	Productos alimenticios para personas					DEBE	HABER			
	CONCEPTO									
00001	18/11/2025	E	00018	00018			14,658.94	0.00		
00001	14/11/2025	D	00002	00002			210.00	0.00		
00008	14/11/2025	D	00002	00002			850.00	0.00		
00015	14/11/2025	D	00002	00002			440.00	0.00		
00022	31/10/2025	D	00003	00003			676.00	0.00		
00001	26/09/2025	D	00002	00002			1,560.00	0.00		
00008	26/09/2025	D	00002	00002			1,820.00	0.00		
00015	26/09/2025	D	00002	00002			2,144.00	0.00		
5100 C00404000 020401010101110201 2921	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas						4,931.00	0.00		
	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas						11,624.94	0.00		
	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas						1,798.00	0.00		
	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas						1,948.56	0.00		
	Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas						7,656.00	0.00		
5100 C00404000 020401010101110201 2921	TOTAL:					0.00	2,444.01	0.00	2,444.01	
	Refacciones y accesorios menores de edificios					DEBE	HABER			
	CONCEPTO									
	00029	26/09/2025	D	00002	00002		348.00	0.00		
	00036	26/09/2025	D	00002	00002		798.01	0.00		
5100 C00404000 020401010201110201 1131	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios						963.00	0.00		
	Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios						335.00	0.00		
	TOTAL:					0.00	1,528,744.57	0.00	1,528,744.57	
	Sueldo base					DEBE	HABER			
	CONCEPTO									
00015	18/12/2025	E	00025	00025			59,983.35	0.00		
00001	18/12/2025	E	00026	00026			6,339.24	0.00		
00015	15/12/2025	E	00020	00020			59,983.35	0.00		
00001	15/12/2025	E	00021	00021			6,339.24	0.00		
00001	03/12/2025	C	00003	00003			2,084.14	0.00		
00015	28/11/2025	E	00027	00027			59,983.35	0.00		
00001	28/11/2025	E	00029	00029			6,339.24	0.00		
00015	14/11/2025	E	00012	00012			59,983.35	0.00		
00001	14/11/2025	E	00014	00014			2,113.08	0.00		
00015	31/10/2025	E	00036	00036			66,322.59	0.00		
00015	15/10/2025	E	00022	00022			66,322.59	0.00		
00015	30/09/2025	E	00023	00023			66,322.59	0.00		
00015	12/09/2025	E	00011	00011			66,322.59	0.00		
00015	29/08/2025	e	00014	00014			66,322.59	0.00		
00015	15/08/2025	e	00007	00007			66,322.60	0.00		
00015	28/07/2025	e	00025	00025			66,322.59	0.00		
00015	14/07/2025	e	00002	00002			59,983.35	0.00		
00001	01/07/2025	C	00002	00002			6,339.24	0.00		
00015	27/06/2025	d	00015	00015			66,322.59	0.00		
00015	12/06/2025	d	00004	00004			59,983.35	0.00		
00015	29/05/2025	d	00010	00010			66,322.59	0.00		
00015	29/05/2025	d	00025	00025			66,322.59	0.00		
00015	30/04/2025	d	00021	00021			66,322.59	0.00		
00015	11/04/2025	d	00007	00007			66,322.59	0.00		
00015	27/03/2025	d	00020	00020			66,322.59	0.00		
00015	14/03/2025	d	00008	00008			66,322.59	0.00		
00015	27/02/2025	d	00016	00016			66,068.84	0.00		
00015	13/02/2025	d	00006	00006			66,322.59	0.00		
00008	01/02/2025	d	00001	00001			25,356.97	0.00		
00015	31/01/2025	d	00041	00041			40,965.62	0.00		
00001	17/01/2025	d	00023	00023			6,460.00	0.00		
00015	15/01/2025	d	00002	00002			5,600.00	0.00		
5100 C00404000 020401010201110201 1321	TOTAL:					0.00	1,528,744.57	0.00		
	Prima vacacional					DEBE	HABER		41,546.83	
	CONCEPTO									
	00008	03/12/2025	C	00003	00003		2,084.14	0.00		
	00001	17/07/2025	C	00003	00003		4,170.55	0.00		
5100 C00404000 020401010201110201 1322	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional									
	Gastos de Funcionamiento Prima vacacional									
	PRIMA VACACIONAL JULIO 2025						35,292.14	0.00		
	TOTAL:					0.00	41,546.83	0.00		
	Aguinaldo					0.00	240,032.51	0.00	240,032.51	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00015	11/12/2025	E	00017	00017	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		230,444.74	0.00	
00001	11/12/2025	E	00018	00018	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		3,335.35	0.00	
00015	03/12/2025	C	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		6,252.42	0.00	
TOTAL:							240,032.51	0.00	
5100 C00404000 020401010201110201 1345						0.00	12,060.00	0.00	12,060.00
Gratificación									
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00008	17/01/2025	d	00023	00023	NOMINA DE LA 1RA QNA DE ENERO ENTRENADORES DEPORTIVOS		6,460.00	0.00	
00022	15/01/2025	d	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2025		5,600.00	0.00	
TOTAL:							12,060.00	0.00	
5100 C00404000 020401010201110201 1412						0.00	154,415.07	0.00	154,415.07
Aportaciones de servicio de salud									
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00071	26/12/2025	E	00031	00031	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		6,633.06	0.00	
00071	15/12/2025	E	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		6,633.06	0.00	
00071	03/12/2025	E	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		6,210.42	0.00	
00071	22/11/2025	E	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		6,506.25	0.00	
00071	07/11/2025	E	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		6,633.04	0.00	
00071	22/10/2025	E	00032	00032	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		6,632.27	0.00	
00071	02/10/2025	E	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		6,633.04	0.00	
00071	18/09/2025	E	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		6,633.03	0.00	
00071	03/09/2025	e	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		6,633.04	0.00	
00071	21/08/2025	e	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		6,633.04	0.00	
00071	07/08/2025	e	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		6,633.06	0.00	
00179	07/08/2025	e	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		6,633.06	0.00	
00043	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.		5,999.14	0.00	
00071	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		6,632.26	0.00	
00071	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO		6,632.26	0.00	
00071	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025		6,632.26	0.00	
00071	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025		6,632.26	0.00	
00071	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		6,632.26	0.00	
00071	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		7,266.18	0.00	
00071	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025		6,632.26	0.00	
00071	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025		6,632.26	0.00	
00036	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		2,536.00	0.00	
00144	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		6,633.00	0.00	
00071	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		4,096.56	0.00	
00071	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025		2,412.00	0.00	
TOTAL:							154,415.07	0.00	
5100 C00404000 020401010201110201 1413						0.00	114,576.26	0.00	114,576.26
Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto									
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00078	26/12/2025	E	00031	00031	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,921.73	0.00	
00078	15/12/2025	E	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,921.73	0.00	
00078	03/12/2025	E	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,608.15	0.00	
00078	22/11/2025	E	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,827.66	0.00	
00078	07/11/2025	E	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,921.74	0.00	
00078	22/10/2025	E	00032	00032	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,921.14	0.00	
00078	02/10/2025	E	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,921.74	0.00	
00078	18/09/2025	E	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,921.73	0.00	
00078	03/09/2025	e	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,921.74	0.00	
00078	21/08/2025	e	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,921.74	0.00	
00078	07/08/2025	e	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,921.76	0.00	
00186	07/08/2025	e	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,921.76	0.00	
00043	15/07/2025	e	00016	00016	Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,451.41	0.00	
00078	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		4,921.14	0.00	
00078	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO		4,921.14	0.00	
00078	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025		4,921.14	0.00	
00078	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025		4,921.14	0.00	
00078	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		4,921.14	0.00	
00078	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		5,391.51	0.00	
00078	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025		4,921.14	0.00	
00078	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025		4,921.14	0.00	
00043	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		1,881.71	0.00	
00151	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		4,921.68	0.00	
00078	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		3,039.65	0.00	
00078	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025		1,789.70	0.00	
TOTAL:							114,576.26	0.00	
5100 C00404000 020401010201110201 1414						0.00	25,986.52	0.00	25,986.52
Aportaciones del sistema de capitalización individual									
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00085	26/12/2025	E	00031	00031	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,109.82	0.00	
00085	15/12/2025	E	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,109.82	0.00	
00085	03/12/2025	E	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,031.64	0.00	
00085	22/11/2025	E	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,086.37	0.00	

00085	07/11/2025	E	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,109.82	0.00		
00085	22/10/2025	E	00032	00032	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,109.69	0.00		
00085	02/10/2025	E	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,109.82	0.00		
00085	18/09/2025	E	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,109.83	0.00		
00085	03/09/2025	e	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,109.82	0.00		
00085	21/08/2025	e	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,109.82	0.00		
00085	07/08/2025	e	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,109.83	0.00		
00193	07/08/2025	e	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,109.83	0.00		
00050	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.			992.56	0.00		
00085	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			1,109.69	0.00		
00085	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			1,109.69	0.00		
00085	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			1,109.69	0.00		
00085	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			1,109.69	0.00		
00085	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			1,109.69	0.00		
00085	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			1,226.97	0.00		
00085	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			1,109.69	0.00		
00085	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			1,109.69	0.00		
00050	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			469.16	0.00		
00158	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			1,109.81	0.00		
00085	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			757.86	0.00		
00085	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			446.22	0.00		
					TOTAL:			25,986.52	0.00		
5100 C00404000 020401010201110201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		13,511.82	0.00	13,511.82	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER			
00092	26/12/2025	E	00031	00031	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			580.44	0.00		
00092	15/12/2025	E	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			580.44	0.00		
00092	03/12/2025	E	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			543.46	0.00		
00092	22/11/2025	E	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			569.35	0.00		
00092	07/11/2025	E	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			580.43	0.00		
00092	22/10/2025	E	00032	00032	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			580.32	0.00		
00092	02/10/2025	E	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			580.43	0.00		
00092	18/09/2025	E	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			580.44	0.00		
00092	03/09/2025	e	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			580.43	0.00		
00092	21/08/2025	e	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			580.43	0.00		
00092	07/08/2025	e	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			580.44	0.00		
00200	07/08/2025	e	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			580.44	0.00		
00050	15/07/2025	e	00016	00016	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			524.96	0.00		
00092	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			580.32	0.00		
00092	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			580.32	0.00		
00092	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			580.32	0.00		
00092	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			580.32	0.00		
00092	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			580.32	0.00		
00092	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			635.79	0.00		
00092	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			580.32	0.00		
00092	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			580.32	0.00		
00057	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			221.90	0.00		
00165	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			580.38	0.00		
00092	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			358.45	0.00		
00092	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			211.05	0.00		
					TOTAL:			13,511.82	0.00		
5100 C00404000 020401010201110201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		80,552.52	0.00	80,552.52	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER			
00099	26/12/2025	E	00031	00031	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,383.48	0.00		
00099	15/12/2025	E	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,383.48	0.00		
00099	03/12/2025	E	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,167.93	0.00		
00099	22/11/2025	E	00023	00023	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,318.82	0.00		
00099	07/11/2025	E	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,383.49	0.00		
00099	22/10/2025	E	00032	00032	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,383.12	0.00		
00099	02/10/2025	E	00002	00002	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,383.49	0.00		
00099	18/09/2025	E	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,383.49	0.00		
00099	03/09/2025	e	00005	00005	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,383.49	0.00		
00099	21/08/2025	e	00012	00012	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,383.48	0.00		
00099	07/08/2025	e	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,383.49	0.00		
00207	07/08/2025	e	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,383.49	0.00		
00057	15/07/2025	e	00016	00016	Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,059.75	0.00		
00099	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			3,383.12	0.00		
00099	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			4,848.46	0.00		
00099	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			3,383.12	0.00		
00099	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			3,383.12	0.00		
00099	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			3,432.92	0.00		
00099	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			3,757.71	0.00		
00099	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			3,434.06	0.00		

00099	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			3,434.06	0.00		
00064	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			1,293.61	0.00		
00172	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			3,526.40	0.00		
00099	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			2,089.66	0.00		
00099	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			1,205.28	0.00		
					TOTAL:			80,552.52	0.00		
5100	C00404000	020401010201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00		29,344.80	0.00		29,344.80
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00001	01/11/2025	E	00024	00024	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		12,528.00	0.00			
00001	19/09/2025	E	00017	00017	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		11,089.60	0.00			
00001	18/09/2025	E	00013	00013	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		3,500.00	0.00			
00001	04/09/2025	e	00003	00003	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		2,227.20	0.00			
					TOTAL:		29,344.80	0.00			
5100	C00405000	020401010201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00		19,720.00	0.00		19,720.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00043	22/08/2025	D	00001	00001	Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		19,720.00	0.00			
					TOTAL:		19,720.00	0.00			
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00					
5200	A00401000	020401010101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00		425,130.90	0.00		425,130.90
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00001	18/12/2025	C	00016	00016	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		15,000.00	0.00			
00001	03/12/2025	E	00005	00005	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		8,546.58	0.00			
00001	28/11/2025	C	00031	00031	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		12,000.00	0.00			
00001	22/11/2025	D	00003	00003	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		33,000.00	0.00			
00001	19/11/2025	C	00017	00017	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		1,500.00	0.00			
00001	13/11/2025	C	00005	00005	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		1,500.00	0.00			
00001	13/11/2025	C	00006	00006	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		1,500.00	0.00			
00001	13/11/2025	C	00007	00007	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		1,500.00	0.00			
00001	31/10/2025	D	00003	00003	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		8,000.00	0.00			
00001	21/10/2025	E	00030	00030	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		6,728.00	0.00			
00001	18/10/2025	C	00015	00015	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		12,000.00	0.00			
00001	17/10/2025	D	00002	00002	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		3,624.40	0.00			
00001	08/10/2025	E	00005	00005	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		33,408.00	0.00			
00001	01/10/2025	C	00002	00002	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		20,000.00	0.00			
00050	26/09/2025	D	00002	00002	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		1,200.00	0.00			
00057	26/09/2025	D	00002	00002	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		800.00	0.00			
00064	26/09/2025	D	00002	00002	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		500.00	0.00			
00071	26/09/2025	D	00002	00002	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		1,200.00	0.00			
00078	26/09/2025	D	00002	00002	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		800.00	0.00			
00085	26/09/2025	D	00002	00002	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		500.00	0.00			
00092	26/09/2025	D	00002	00002	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		1,400.00	0.00			
00099	26/09/2025	D	00002	00002	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		720.00	0.00			
00106	26/09/2025	D	00002	00002	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		720.00	0.00			
00113	26/09/2025	D	00002	00002	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		2,270.00	0.00			
00001	12/09/2025	C	00012	00012	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		4,980.00	0.00			
00001	13/08/2025	C	00001	00001	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		23,000.00	0.00			
00001	13/08/2025	C	00002	00002	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		12,000.00	0.00			
00001	11/07/2025	C	00001	00001	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		3,000.00	0.00			
00001	27/06/2025	E	00021	00021	APOYO PERSONAL ADMINISTRATIVO GIMNACIO MUNICIPAL		5,338.66	0.00			
00001	23/06/2025	E	00006	00006	APOYO PARA VIATICOS SUIZA, TORNEO MAXIBASQUETBOL		6,000.00	0.00			
00001	20/06/2025	E	00004	00004	APOYO PARA ADQUISICION DE TENIS DE ATLETISMOS		4,300.00	0.00			
00001	16/06/2025	E	00003	00003	APOYO ECONOMICO PROFESOR DE VOLEIVOL, MTRA DE ZUMBA Y VIGILANTE DE DEPORTIVA FINES DE SEMANA.		28,000.00	0.00			
00001	01/06/2025	E	00002	00002	APOYO ECONOMICO VELADOR DEL INSTITUTO		11,800.00	0.00			
00001	02/05/2025	d	00001	00001	APOYO ENTRENADOR GIMNACIO MUNICIPAL		5,000.00	0.00			
00001	02/05/2025	E	00001	00001	APOYO ENTRENADORA GIMNACIO MUNICIPAL		5,000.00	0.00			
00001	01/05/2025	E	00003	00003	APOYO CLASES DE ZUMBA, VOLEIBOL ENCARGADO DE DEPORTIVA Y VELADOR		25,000.00	0.00			
00001	01/05/2025	E	00004	00004	APOYO ENTRENADOR GIMNACIO MUNICIPAL		5,000.00	0.00			
00001	01/05/2025	E	00005	00005	APOYO ENTRENADOR GIMNACIO MUNICIPAL		5,000.00	0.00			

00001	01/05/2025	E	00006	00006	APOYO ENTRENADOR GIMNACIO MUNICIPAL			5,000.00	0.00		
00001	01/05/2025	E	00007	00007	APOYO ENTRENADOR GIMNACIO MUNICIPAL			5,000.00	0.00		
00001	01/05/2025	E	00008	00008	GASTOS A COMPROBAR (APOYO ECONOMICO, ZUMBA, VOLEIBOL,ENCARGADO DEPORTIVA)			35,000.00	0.00		
00001	01/05/2025	E	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR (APOYO ECONOMICO, ZUMBA, VOLEIBOL,ENCARGADO DEPORTIVA)			15,000.00	0.00		
00001	01/05/2025	E	00011	00011	GASTOS A COMPROBAR (APOYO ECONOMICO, ZUMBA, VOLEIBOL,ENCARGADO DEPORTIVA)			20,000.00	0.00		
00085	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			5,000.00	0.00		
00001	21/04/2025	e	00005	00005	APOYO ATLETA PARA CAMPEONATO NACIONAL DE PISTA 2025 (JOSUE MARTIN HERNANDEZ SERRANO)			2,200.00	0.00		
00001	21/04/2025	e	00006	00006	APOYO ATLETA PARA CAMPEONATO NACIONAL DE PISTA 2025 (ANTONIO QUEZADA MEJIA)			2,200.00	0.00		
00113	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			5,500.00	0.00		
00001	06/03/2025	E	00001	00001	APOYO PARA DEPORTISTA DESTACADO UTHA			4,000.00	0.00		
00001	06/03/2025	E	00002	00002	APOYO MANTENIMIENTO DEPORTIVA LUIS CAMARENA			2,500.00	0.00		
00001	21/02/2025	E	00003	00003	APOYO PARTICIPACION MEDIO MARATON DE GUADALAJARA			2,700.00	0.00		
00001	13/02/2025	d	00009	00009	APOYO PARA ATLETA EMMANUEL REYES			5,950.00	0.00		
00001	12/02/2025	E	00002	00002	APOYO A ATLETA DE TAEKWONDO DE MUNICIPIO DE OCOYOACAC			3,245.26	0.00		
					TOTAL:			425,130.90	0.00		
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00		485,565.30	0.00		485,565.30
5500	000000001	0000000000000000001	0001		Estimaciones de pérdida por deterioro de Activos Circulantes	0.00		55,971.08	0.00		55,971.08
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	31/12/2025	D	00010	00010	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones de pérdida por deterioro de Activos Circulantes			55,971.08	0.00		
					TOTAL:			55,971.08	0.00		
5500	000000001	0000000000000000005	0001		Depreciación de Bienes Muebles	0.00		429,594.22	0.00		429,594.22
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	31/12/2025	D	00004	00004	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación de Bienes Muebles			80,875.00	0.00		
00003	31/12/2025	D	00004	00004	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación de Bienes Muebles			161,750.00	0.00		
00001	31/12/2025	D	00005	00005	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación de Bienes Muebles			5,850.00	0.00		
00001	31/12/2025	D	00006	00006	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Depreciación de Bienes Muebles			181,119.22	0.00		
					TOTAL:			429,594.22	0.00		
5700					Bienes Muebles e Intangibles	0.00		32,485.21	0.00		32,485.21
5700	A00401000	020401010101110201	5111		Muebles y enseres	0.00		5,598.00	0.00		5,598.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00099	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			5,598.00	0.00		
					TOTAL:			5,598.00	0.00		
5700	A00401000	020401010101110201	5151		Bienes informáticos	0.00		3,480.00	0.00		3,480.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00016	10/10/2025	E	00009	00009	Bienes Muebles e Intangibles Bienes informáticos			3,480.00	0.00		
					TOTAL:			3,480.00	0.00		
5700	A00401000	020401010101110201	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00		2,969.00	0.00		2,969.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00323	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			2,969.00	0.00		
					TOTAL:			2,969.00	0.00		
5700	B00402000	010502050203110201	5111		Muebles y enseres	0.00		12,040.97	0.00		12,040.97
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00050	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			2,897.99	0.00		
00057	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			2,897.99	0.00		
00064	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			4,246.00	0.00		
00071	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			1,998.99	0.00		
					TOTAL:			12,040.97	0.00		
5700	B00402000	010803010103110201	5111		Muebles y enseres	0.00		8,397.24	0.00		8,397.24
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00001	09/12/2025	E	00016	00016	Bienes Muebles e Intangibles Muebles y enseres			8,397.24	0.00		
					TOTAL:			8,397.24	0.00		
8000					Cuentas de Orden Presupuestarias	0.00		64,254,513.77	64,254,513.77		0.00
8100					Ley de Ingresos	0.00		25,640,712.95	25,640,712.95		0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,491,500.78		885,903.73	0.00		12,377,404.51
8110	000004143	0000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00		635,847.70	0.00		635,847.70
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	31/12/2025	D	00008	00008	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Otros			43,850.00	0.00		
00003	31/12/2025	D	00009	00009	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Otros			260.00	0.00		
00005	30/11/2025	D	00006	00006	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Otros			76,410.00	0.00		
00003	28/11/2025	D	00009	00009	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Otros			460.00	0.00		
00003	31/10/2025	D	00005	00005	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Otros			69,550.00	0.00		
00003	31/10/2025	D	00006	00006	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Otros			530.00	0.00		
00005	30/09/2025	D	00010	00010	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Otros			444,787.70	0.00		
					TOTAL:			635,847.70	0.00		
8110	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	11,491,500.78		250,000.00	0.00		11,741,500.78
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00025	31/10/2025	D	00004	00004	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Subsidios para Gastos de Operación			250,000.00	0.00		
					TOTAL:			250,000.00	0.00		
8110	000004399	0000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00		56.03	0.00		56.03

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00003	31/12/2025	D	00012	00012	LEY DE INGRESOS ESTIMADA Otros Ingresos Varios		56.03	0.00	
					TOTAL:		56.03	0.00	
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	11,491,500.78	12,377,404.61	885,903.73	-0.10
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	635,847.70	635,847.70	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00004	31/12/2025	D	00008	00008	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		0.00	43,850.00	
00004	31/12/2025	D	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		0.00	260.00	
00033	31/12/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		43,850.00	0.00	
00003	31/12/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		260.00	0.00	
00006	30/11/2025	D	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		0.00	76,410.00	
00045	30/11/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		45,050.00	0.00	
00026	30/11/2025	I	00005	00000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		31,360.00	0.00	
00003	30/11/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		460.00	0.00	
00004	28/11/2025	D	00009	00009	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		0.00	460.00	
00004	31/10/2025	D	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		0.00	69,550.00	
00004	31/10/2025	D	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		0.00	530.00	
00003	31/10/2025	i	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		530.00	0.00	
00003	01/10/2025	i	00006	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		69,550.00	0.00	
00006	30/09/2025	D	00010	00010	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		0.00	444,787.70	
00003	30/09/2025	i	00005	00006	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		54,160.00	0.00	
00003	26/09/2025	D	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		6.01	0.00	
00003	01/09/2025	i	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		390.00	0.00	
00003	31/08/2025	i	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		68,200.00	0.00	
00003	31/08/2025	i	00005	00005	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		640.00	0.00	
00004	29/08/2025	D	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		8.39	0.00	
00003	31/07/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		65,650.00	0.00	
00003	30/06/2025	i	00005	00005	INGRESOS DE GIMNACIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2025		58,300.00	0.00	
00003	12/06/2025	i	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JUNIO 2025		370.00	0.00	
00003	01/05/2025	i	00006	00006	INGRESOS GIMNACION MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2025		102,990.00	0.00	
00003	01/04/2025	i	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		50,285.30	0.00	
00003	01/04/2025	i	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros		36,650.00	0.00	
00003	20/03/2025	i	00007	00007	INGRESOS POR COMPRA DE BASES GYM MUNICIPAL		1,886.00	0.00	
00003	19/03/2025	i	00005	00005	INGRESOS POR COMPRA DE BASES GYM MUNICIPAL		1,886.00	0.00	
00003	19/03/2025	i	00006	00006	INGRESOS POR COMPRA DE BASES GYM MUNICIPAL		1,886.00	0.00	
00003	18/03/2025	i	00004	00004	INGRESOS INSCRIPCION LIGA DE BASQUETBOL		740.00	0.00	
00003	03/03/2025	i	00001	00001	INGRESOS INSCRIPCION LIGA DE BASQUETBOL		740.00	0.00	
					TOTAL:		635,847.70	635,847.70	
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	11,491,500.78	11,741,500.88	250,000.00	-0.10
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00003	01/12/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		1,350,688.77	0.00	
00003	04/11/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		643,575.31	0.00	
00026	31/10/2025	D	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		0.00	250,000.00	
00003	10/10/2025	i	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		250,000.00	0.00	
00003	01/10/2025	i	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		645,473.31	0.00	
00003	02/09/2025	i	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		644,097.31	0.00	
00003	07/08/2025	i	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Subsidios para Gastos de Operación		642,473.31	0.00	
00003	14/07/2025	I	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025		788,692.70	0.00	
00003	11/06/2025	i	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		640,473.33	0.00	
00003	01/05/2025	i	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025		639,935.33	0.00	
00003	09/04/2025	i	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		790,540.70	0.00	
00003	13/03/2025	i	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025		654,421.48	0.00	
00003	26/02/2025	i	00003	00003	PARTICIPACIONES DE SUBSIDIO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO		2,001,129.33	0.00	
00003	13/02/2025	i	00002	00002	ANTIPO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO		350,000.00	0.00	
00003	14/01/2025	i	00001	00001	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2025		1,700,000.00	0.00	
					TOTAL:		11,741,500.88	250,000.00	
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	56.03	56.03	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00004	31/12/2025	D	00012	00012	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		0.00	56.03	
00003	31/12/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		0.35	0.00	
00003	01/12/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		2.44	0.00	
00003	01/11/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		3.40	0.00	
00003	01/11/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		0.31	0.00	
00003	01/10/2025	i	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		2.48	0.00	
00003	01/10/2025	i	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		0.35	0.00	
00003	01/09/2025	i	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		1.69	0.00	
00003	01/09/2025	i	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		0.30	0.00	
00003	01/08/2025	i	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		0.94	0.00	
00003	01/08/2025	i	00003	00003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		0.81	0.00	
00003	01/07/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios		1.31	0.00	

00003	01/07/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios			1.00	0.00		
00003	01/06/2025	I	00001	00001	INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 2025			1.38	0.00		
00003	01/06/2025	I	00004	00004	INTERESES CUENTA GIMNACIO MUNICIPAL JUNIO 2025			0.73	0.00		
00003	01/05/2025	I	00001	00001	INTERESES DEL MES DE MAYO 2025			2.67	0.00		
00003	01/05/2025	I	00005	00005	INTERESES DEL MES DE MAYO 2025 CUENTA RECURSO PROPIO GYM			0.07	0.00		
00003	01/04/2025	I	00001	00000	INTERESES GANADOS ABRIL 2025			31.15	0.00		
00003	03/03/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Otros Ingresos Varios			1.96	0.00		
00003	04/02/2025	I	00001	00001	INTERESES GANADOS MES DE FEBRERO			2.69	0.00		
					TOTAL:			56.03	56.03		
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00		12,377,404.61	12,377,404.61		0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00		635,847.70	635,847.70		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00032	31/12/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		0.00		43,850.00		
00035	31/12/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		43,850.00		0.00		
00002	31/12/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		0.00		260.00		
00005	31/12/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		260.00		0.00		
00044	30/11/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		0.00		45,050.00		
00047	30/11/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		45,050.00		0.00		
00025	30/11/2025	I	00005	00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		0.00		31,360.00		
00028	30/11/2025	I	00005	00000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		31,360.00		0.00		
00002	30/11/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		0.00		460.00		
00005	30/11/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		460.00		0.00		
00002	31/10/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		0.00		530.00		
00005	31/10/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		530.00		0.00		
00002	01/10/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		0.00		69,550.00		
00005	01/10/2025	I	00006	00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		69,550.00		0.00		
00002	30/09/2025	I	00005	00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		0.00		54,160.00		
00005	30/09/2025	I	00005	00006	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		54,160.00		0.00		
00002	26/09/2025	D	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		0.00		6.01		
00005	26/09/2025	D	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		6.01		0.00		
00002	01/09/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		0.00		390.00		
00005	01/09/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		390.00		0.00		
00002	31/08/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		0.00		68,200.00		
00005	31/08/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		68,200.00		0.00		
00002	31/08/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		0.00		640.00		
00005	31/08/2025	I	00005	00005	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		640.00		0.00		
00003	29/08/2025	D	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		0.00		8.39		
00006	29/08/2025	D	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		8.39		0.00		
00002	31/07/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		0.00		65,650.00		
00005	31/07/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		65,650.00		0.00		
00002	30/06/2025	I	00005	00005	INGRESOS DE GIMNACIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2025		0.00		58,300.00		
00005	30/06/2025	I	00005	00005	INGRESOS DE GIMNACIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2025		58,300.00		0.00		
00002	12/06/2025	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JUNIO 2025		0.00		370.00		
00005	12/06/2025	I	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JUNIO 2025		370.00		0.00		
00002	01/05/2025	I	00006	00006	INGRESOS GIMNACION MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2025		0.00		102,990.00		
00005	01/05/2025	I	00006	00006	INGRESOS GIMNACION MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2025		102,990.00		0.00		
00002	01/04/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		0.00		50,285.30		
00005	01/04/2025	I	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		50,285.30		0.00		
00002	01/04/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		0.00		36,650.00		
00005	01/04/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros		36,650.00		0.00		
00002	20/03/2025	I	00007	00007	INGRESOS POR COMPRA DE BASES GYM MUNICIPAL		0.00		1,886.00		
00005	20/03/2025	I	00007	00007	INGRESOS POR COMPRA DE BASES GYM MUNICIPAL		1,886.00		0.00		
00002	19/03/2025	I	00005	00005	INGRESOS POR COMPRA DE BASES GYM MUNICIPAL		0.00		1,886.00		
00005	19/03/2025	I	00005	00005	INGRESOS POR COMPRA DE BASES GYM MUNICIPAL		1,886.00		0.00		
00002	19/03/2025	I	00006	00006	INGRESOS POR COMPRA DE BASES GYM MUNICIPAL		0.00		1,886.00		
00005	19/03/2025	I	00006	00006	INGRESOS POR COMPRA DE BASES GYM MUNICIPAL		1,886.00		0.00		
00002	18/03/2025	I	00004	00004	INGRESOS INSCRIPCION LIGA DE BASQUETBOL		0.00		740.00		
00005	18/03/2025	I	00004	00004	INGRESOS INSCRIPCION LIGA DE BASQUETBOL		740.00		0.00		
00002	03/03/2025	I	00001	00001	INGRESOS INSCRIPCION LIGA DE BASQUETBOL		0.00		740.00		
00005	03/03/2025	I	00001	00001	INGRESOS INSCRIPCION LIGA DE BASQUETBOL		740.00		0.00		
					TOTAL:			635,847.70	635,847.70		
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00		11,741,500.88	11,741,500.88		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	01/12/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00		1,350,688.77		
00005	01/12/2025	I	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		1,350,688.77		0.00		
00002	04/11/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00		643,575.31		
00005	04/11/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		643,575.31		0.00		
00002	10/10/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00		250,000.00		
00005	10/10/2025	I	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		250,000.00		0.00		
00002	01/10/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00		645,473.31		
00005	01/10/2025	I	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		645,473.31		0.00		

00002	02/09/2025	i	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	644,097.31		
00005	02/09/2025	i	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		644,097.31	0.00		
00002	07/08/2025	i	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		0.00	642,473.31		
00005	07/08/2025	i	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Subsidios para Gastos de Operación		642,473.31	0.00		
00002	14/07/2025	i	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025		0.00	788,692.70		
00005	14/07/2025	i	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025		788,692.70	0.00		
00002	11/06/2025	i	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		0.00	640,473.33		
00005	11/06/2025	i	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025		640,473.33	0.00		
00002	01/05/2025	i	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025		0.00	639,935.33		
00005	01/05/2025	i	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025		639,935.33	0.00		
00002	09/04/2025	i	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		0.00	790,540.70		
00005	09/04/2025	i	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025		790,540.70	0.00		
00002	13/03/2025	i	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025		0.00	654,421.48		
00005	13/03/2025	i	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025		654,421.48	0.00		
00002	26/02/2025	i	00003	00003	PARTICIPACIONES DE SUBSIDIO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	2,001,129.33		
00005	26/02/2025	i	00003	00003	PARTICIPACIONES DE SUBSIDIO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO		2,001,129.33	0.00		
00002	13/02/2025	i	00002	00002	ANTICIPO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO		0.00	350,000.00		
00005	13/02/2025	i	00002	00002	ANTICIPO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO		350,000.00	0.00		
00002	14/01/2025	i	00001	00001	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2025		0.00	1,700,000.00		
00005	14/01/2025	i	00001	00001	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2025		1,700,000.00	0.00		
TOTAL:						11,741,500.88	11,741,500.88			
8140	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	56.03	56.03		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00002	31/12/2025	i	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	0.35			
00005	31/12/2025	i	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.35	0.00			
00002	01/12/2025	i	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	2.44			
00005	01/12/2025	i	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	2.44	0.00			
00002	01/11/2025	i	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	3.40			
00005	01/11/2025	i	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	3.40	0.00			
00002	01/11/2025	i	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	0.31			
00005	01/11/2025	i	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.31	0.00			
00002	01/10/2025	i	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	2.48			
00005	01/10/2025	i	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	2.48	0.00			
00002	01/10/2025	i	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	0.35			
00005	01/10/2025	i	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.35	0.00			
00002	01/09/2025	i	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	1.69			
00005	01/09/2025	i	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	1.69	0.00			
00002	01/09/2025	i	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	0.30			
00005	01/09/2025	i	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.30	0.00			
00002	01/08/2025	i	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	0.94			
00005	01/08/2025	i	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.94	0.00			
00002	01/08/2025	i	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	0.81			
00005	01/08/2025	i	00003	00003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.81	0.00			
00002	01/07/2025	i	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	1.31			
00005	01/07/2025	i	00001	00001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	1.31	0.00			
00002	01/07/2025	i	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	1.00			
00005	01/07/2025	i	00004	00004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	1.00	0.00			
00002	01/06/2025	i	00001	00001	INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 2025	0.00	1.38			
00005	01/06/2025	i	00001	00001	INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 2025	1.38	0.00			
00002	01/06/2025	i	00004	00004	INTERESES CUENTA GIMNACIO MUNICIPAL JUNIO 2025	0.00	0.73			
00005	01/06/2025	i	00004	00004	INTERESES CUENTA GIMNACIO MUNICIPAL JUNIO 2025	0.73	0.00			
00002	01/05/2025	i	00001	00001	INTERESES DEL MES DE MAYO 2025	0.00	2.67			
00005	01/05/2025	i	00001	00001	INTERESES DEL MES DE MAYO 2025	2.67	0.00			
00002	01/05/2025	i	00005	00005	INTERESES DEL MES DE MAYO 2025 CUENTA RECURSO PROPIO GYM	0.00	0.07			
00005	01/05/2025	i	00005	00005	INTERESES DEL MES DE MAYO 2025 CUENTA RECURSO PROPIO GYM	0.07	0.00			
00002	01/04/2025	i	00001	00000	INTERESES GANADOS ABRIL 2025	0.00	31.15			
00005	01/04/2025	i	00001	00000	INTERESES GANADOS ABRIL 2025	31.15	0.00			
00002	03/03/2025	i	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	0.00	1.96			
00005	03/03/2025	i	00002	00002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA Otros Ingresos Varios	1.96	0.00			
00002	04/02/2025	i	00001	00001	INTERESES GANADOS MES DE FEBRERO	0.00	2.69			
00005	04/02/2025	i	00001	00001	INTERESES GANADOS MES DE FEBRERO	2.69	0.00			
TOTAL:						56.03	56.03			
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	12,377,404.61		12,377,404.61
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	0.00	635,847.70		635,847.70
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00034	31/12/2025	i	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	43,850.00			
00004	31/12/2025	i	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	260.00			
00046	30/11/2025	i	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	45,050.00			
00027	30/11/2025	i	00005	00000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	31,360.00			
00004	30/11/2025	i	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	460.00			
00004	31/10/2025	i	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros	0.00	530.00			

00004	01/10/2025	i	00006	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros			0.00	69,550.00		
00004	30/09/2025	i	00005	00006	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros			0.00	54,160.00		
00004	26/09/2025	D	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros			0.00	6.01		
00004	01/09/2025	i	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros			0.00	390.00		
00004	31/08/2025	i	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros			0.00	68,200.00		
00004	31/08/2025	i	00005	00005	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros			0.00	640.00		
00005	29/08/2025	D	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros			0.00	8.39		
00004	31/07/2025	i	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros			0.00	65,650.00		
00004	30/06/2025	i	00005	00005	INGRESOS DE GIMNACIO MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2025			0.00	58,300.00		
00004	12/06/2025	i	00003	00003	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE JUNIO 2025			0.00	370.00		
00004	01/05/2025	i	00006	00006	INGRESOS GIMNACION MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2025			0.00	102,990.00		
00004	01/04/2025	i	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros			0.00	50,285.30		
00004	01/04/2025	i	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros			0.00	36,650.00		
00004	20/03/2025	i	00007	00007	INGRESOS POR COMPRA DE BASES GYM MUNICIPAL			0.00	1,886.00		
00004	19/03/2025	i	00005	00005	INGRESOS POR COMPRA DE BASES GYM MUNICIPAL			0.00	1,886.00		
00004	19/03/2025	i	00006	00006	INGRESOS POR COMPRA DE BASES GYM MUNICIPAL			0.00	1,886.00		
00004	18/03/2025	i	00004	00004	INGRESOS INSCRIPCION LIGA DE BASQUETBOL			0.00	740.00		
00004	03/03/2025	i	00001	00001	INGRESOS INSCRIPCION LIGA DE BASQUETBOL			0.00	740.00		
TOTAL:								0.00	635,847.70		
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	0.00	11,741,500.88	11,741,500.88	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00004	01/12/2025	i	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	1,350,688.77		
00004	04/11/2025	i	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	643,575.31		
00004	10/10/2025	i	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	250,000.00		
00004	01/10/2025	i	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	645,473.31		
00004	02/09/2025	i	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	644,097.31		
00004	07/08/2025	i	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Subsidios para Gastos de Operación			0.00	642,473.31		
00004	14/07/2025	i	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025			0.00	788,692.70		
00004	11/06/2025	i	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025			0.00	640,473.33		
00004	01/05/2025	i	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			0.00	639,935.33		
00004	09/04/2025	i	00002	00002	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025			0.00	790,540.70		
00004	13/03/2025	i	00003	00003	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025			0.00	654,421.48		
00004	26/02/2025	i	00003	00003	PARTICIPACIONES DE SUBSIDIO DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO			0.00	2,001,129.33		
00004	13/02/2025	i	00002	00002	ANTICIPO DE SUBSIDIO DE LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO			0.00	350,000.00		
00004	14/01/2025	i	00001	00001	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2025			0.00	1,700,000.00		
TOTAL:								0.00	11,741,500.88		
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios		0.00	0.00	56.03	56.03	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00004	31/12/2025	i	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios			0.00	0.35		
00004	01/12/2025	i	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios			0.00	2.44		
00004	01/11/2025	i	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios			0.00	3.40		
00004	01/11/2025	i	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios			0.00	0.31		
00004	01/10/2025	i	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios			0.00	2.48		
00004	01/10/2025	i	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios			0.00	0.35		
00004	01/09/2025	i	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios			0.00	1.69		
00004	01/09/2025	i	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios			0.00	0.30		
00004	01/08/2025	i	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios			0.00	0.94		
00004	01/08/2025	i	00003	00003	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios			0.00	0.81		
00004	01/07/2025	i	00001	00001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios			0.00	1.31		
00004	01/07/2025	i	00004	00004	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios			0.00	1.00		
00004	01/06/2025	i	00001	00001	INTERESES GANADOS DEL MES DE JUNIO 2025			0.00	1.38		
00004	01/06/2025	i	00004	00004	INTERESES CUENTA GIMNACIO MUNICIPAL JUNIO 2025			0.00	0.73		
00004	01/05/2025	i	00001	00001	INTERESES DEL MES DE MAYO 2025			0.00	2.67		
00004	01/05/2025	i	00005	00005	INTERESES DEL MES DE MAYO 2025 CUENTA RECURSO PROPIO GYM			0.00	0.07		
00004	01/04/2025	i	00001	00000	INTERESES GANADOS ABRIL 2025			0.00	31.15		
00004	03/03/2025	i	00002	00002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Otros Ingresos Varios			0.00	1.96		
00004	04/02/2025	i	00001	00001	INTERESES GANADOS MES DE FEBRERO			0.00	2.69		
TOTAL:								0.00	56.03		
8200					Presupuesto de Egresos	0.00	38,613,800.82	38,613,800.82		0.00	
8210					Presupuesto de Egresos Aprobado	11,491,500.78	1,743,283.18	2,629,186.91		12,377,404.51	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	8,957,327.78	1,588,524.30	2,518,204.94		9,887,008.42	
8211	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	877,674.79	0.00	0.00		877,674.79	
8211	A00401000	020401010101110201	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	0.00	83,520.00		83,520.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00002	30/09/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Honorarios asimilables al salario			0.00	83,520.00		
TOTAL:								0.00	83,520.00		
8211	A00401000	020401010101110201	1321		Prima vacacional	60,189.54	0.00	0.00		60,189.54	
8211	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	144,454.90	0.00	0.00		144,454.90	
8211	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	87,767.41	0.00	1,870.29		89,637.70	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00002	31/12/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	1,870.29		

					TOTAL:		0.00		1,870.29			
8211 A00401000 020401010101110201 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		65,123.50		0.00		1,378.32	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		66,501.82	
00004 31/12/2025 D 00003 00003					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto				0.00		1,378.32	
					TOTAL:				0.00		1,378.32	
8211 A00401000 020401010101110201 1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual		16,237.12		5,222.50		0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		11,014.62	
00009 31/12/2025 D 00003 00003					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual				5,222.50		0.00	
					TOTAL:				5,222.50		0.00	
8211 A00401000 020401010101110201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		7,679.77		0.00		162.48	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		7,842.25	
00006 31/12/2025 D 00003 00003					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM				0.00		162.48	
					TOTAL:				0.00		162.48	
8211 A00401000 020401010101110201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo		43,857.34		0.00		1,811.41	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		45,668.75	
00008 31/12/2025 D 00003 00003					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00		1,811.41	
					TOTAL:				0.00		1,811.41	
8211 A00401000 020401010101110201 2111					Materiales y útiles de oficina		0.00		0.00		11,622.90	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		11,622.90	
00018 31/10/2025 D 00004 00004					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina				0.00		5,023.44	
00090 30/09/2025 D 00008 00008					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina				0.00		6,599.46	
					TOTAL:				0.00		11,622.90	
8211 A00401000 020401010101110201 2121					Material y útiles de imprenta y reproducción		50,000.00		72,282.02		22,282.02	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		0.00	
00035 31/12/2025 D 00003 00003					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción				72,282.02		0.00	
00086 30/09/2025 D 00008 00008					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción				0.00		22,282.02	
					TOTAL:				72,282.02		22,282.02	
8211 A00401000 020401010101110201 2151					Material de información		0.00		0.00		73.60	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		73.60	
00092 30/09/2025 D 00008 00008					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de información				0.00		73.60	
					TOTAL:				0.00		73.60	
8211 A00401000 020401010101110201 2211					Productos alimenticios para personas		0.00		0.00		150,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		150,000.00	
00008 30/09/2025 D 00009 00009					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas				0.00		150,000.00	
					TOTAL:				0.00		150,000.00	
8211 A00401000 020401010101110201 2351					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima		0.00		0.00		9,920.64	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		9,920.64	
00094 30/09/2025 D 00008 00008					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima				0.00		9,920.64	
					TOTAL:				0.00		9,920.64	
8211 A00401000 020401010101110201 2431					Cal, yeso y productos de yeso		0.00		0.00		5,059.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		5,059.00	
00002 31/10/2025 D 00004 00004					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Cal, yeso y productos de yeso				0.00		5,059.00	
					TOTAL:				0.00		5,059.00	
8211 A00401000 020401010101110201 2461					Material eléctrico y electrónico		41,500.00		22,282.02		4,928.13	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		24,146.11	
00004 31/10/2025 D 00004 00004					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico				0.00		4,928.13	
00087 30/09/2025 D 00008 00008					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico				22,282.02		0.00	
					TOTAL:				22,282.02		4,928.13	
8211 A00401000 020401010101110201 2491					Materiales de construcción		45,787.00		0.00		83,320.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		129,107.20	
00006 31/10/2025 D 00004 00004					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción				0.00		75,322.62	
00078 30/09/2025 D 00008 00008					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción				0.00		7,997.58	
					TOTAL:				0.00		83,320.20	
8211 A00401000 020401010101110201 2531					Medicinas y productos farmacéuticos		0.00		0.00		8,993.46	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		8,993.46	
00008 31/10/2025 D 00004 00004					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos				0.00		463.80	
00080 30/09/2025 D 00008 00008					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos				0.00		8,529.66	
					TOTAL:				0.00		8,993.46	
8211 A00401000 020401010101110201 2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00		0.00		25,939.38	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		25,939.38	
00070 30/09/2025 D 00008 00008					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados				0.00		25,939.38	
					TOTAL:				0.00		25,939.38	
8211 A00401000 020401010101110201 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos		36,000.00		0.00		38,052.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		74,052.00	
00002 30/09/2025 D 00009 00009					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00		38,052.00	
					TOTAL:				0.00		38,052.00	
8211 A00401000 020401010101110201 2711					Vestuario y uniformes		30,000.00		0.00		70,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		100,000.00	
00004 30/09/2025 D 00009 00009					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes				0.00		70,000.00	
					TOTAL:				0.00		70,000.00	
8211 A00401000 020401010101110201 2731					Artículos deportivos		91,271.00		0.00		464,770.35	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		556,041.35	
00002 30/09/2025 D 00009 00009					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos				0.00		464,770.35	
					TOTAL:				0.00		464,770.35	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00042	31/12/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		0.00	10.00	
00010	31/10/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		0.00	53,706.38	
00006	30/09/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		0.00	411,053.97	
TOTAL:							0.00	464,770.35	
8211	A00401000	020401010101110201		2831	Prendas de protección	0.00	0.00	345.00	345.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00054	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección		0.00	345.00	
TOTAL:							0.00	345.00	
8211	A00401000	020401010101110201		2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	22,263.43	22,263.43
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00012	31/10/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	21,032.43	
00072	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	1,231.00	
TOTAL:							0.00	22,263.43	
8211	A00401000	020401010101110201		2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	13,703.01	13,703.01
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00038	31/12/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	11,652.90	
00056	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	2,050.11	
TOTAL:							0.00	13,703.01	
8211	A00401000	020401010101110201		2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00	16,828.12	16,828.12
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00058	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		0.00	16,828.12	
TOTAL:							0.00	16,828.12	
8211	A00401000	020401010101110201		2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	810.00	810.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00060	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	810.00	
TOTAL:							0.00	810.00	
8211	A00401000	020401010101110201		3151	Servicio de telefonía celular	0.00	0.00	1,338.30	1,338.30
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00062	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía celular		0.00	1,338.30	
TOTAL:							0.00	1,338.30	
8211	A00401000	020401010101110201		3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	1,756.61	1,756.61
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00064	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00	1,756.61	
TOTAL:							0.00	1,756.61	
8211	A00401000	020401010101110201		3251	Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00074	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehiculos		0.00	27,840.00	
TOTAL:							0.00	27,840.00	
8211	A00401000	020401010101110201		3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	196.17	196.17
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00096	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de activos intangibles		0.00	196.17	
TOTAL:							0.00	196.17	
8211	A00401000	020401010101110201		3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	81,080.00	0.00	282,564.27	363,644.27
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00004	30/09/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	282,564.27	
TOTAL:							0.00	282,564.27	
8211	A00401000	020401010101110201		3341	Capacitación	0.00	0.00	25,015.50	25,015.50
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00066	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Capacitación		0.00	25,015.50	
TOTAL:							0.00	25,015.50	
8211	A00401000	020401010101110201		3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	4,070.82	4,070.82
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00050	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		0.00	4,070.82	
TOTAL:							0.00	4,070.82	
8211	A00401000	020401010101110201		3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
8211	A00401000	020401010101110201		3551	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	78,500.00	5,473.82	0.00	73,026.18
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00051	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		4,070.82	0.00	
00103	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		1,403.00	0.00	
TOTAL:							5,473.82	0.00	
8211	A00401000	020401010101110201		3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	0.00	90,407.02	90,407.02
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00034	31/12/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	72,282.02	
00024	31/10/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	18,125.00	
TOTAL:							0.00	90,407.02	
8211	A00401000	020401010101110201		3711	Transportación aérea	0.00	0.00	43,242.00	43,242.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00010	30/09/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea		0.00	43,242.00	
TOTAL:							0.00	43,242.00	

8211 A00401000 0204010101110201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00		16,789.87	0.00	7,210.13
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00097 30/09/2025 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			16,789.87	0.00	
	TOTAL:			16,789.87	0.00	
8211 A00401000 0204010101110201 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	70,000.00		69,948.68	0.00	51.32
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00043 31/12/2025 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			14,938.30	0.00	
00075 30/09/2025 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			55,010.38	0.00	
	TOTAL:			69,948.68	0.00	
8211 A00401000 0204010101110201 3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	55,000.00		48,060.04	0.00	6,939.96
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00015 31/12/2025 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional			14,632.80	0.00	
00083 30/09/2025 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional			33,427.24	0.00	
	TOTAL:			48,060.04	0.00	
8211 A00401000 0204010101110201 3761	Gastos de alimentación en el extranjero	0.00		0.00	16,900.00	16,900.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00082 30/09/2025 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en el extranjero			0.00	16,900.00	
	TOTAL:			0.00	16,900.00	
8211 A00401000 0204010101110201 3822	Espectáculos cívicos y culturales	299,124.00		0.00	79,880.67	379,004.67
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00040 31/12/2025 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	3,275.40	
00068 30/09/2025 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	76,605.27	
	TOTAL:			0.00	79,880.67	
8211 A00401000 0204010101110201 3993	Estudios y análisis clínicos	0.00		0.00	1,403.00	1,403.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00102 30/09/2025 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Estudios y análisis clínicos			0.00	1,403.00	
	TOTAL:			0.00	1,403.00	
8211 A00404000 020608050101110201 3992	Gastos de servicios menores	30,200.00		0.00	0.00	30,200.00
8211 B00402000 010502050203110201 1131	Sueldo base	1,762,889.65		0.00	0.00	1,762,889.65
8211 B00402000 010502050203110201 1321	Prima vacacional	123,387.56		0.00	0.00	123,387.56
8211 B00402000 010502050203110201 1322	Aguinaldo	296,130.20		0.00	0.00	296,130.20
8211 B00402000 010502050203110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	176,289.08		0.00	0.00	176,289.08
8211 B00402000 010502050203110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	130,806.52		0.00	0.00	130,806.52
8211 B00402000 010502050203110201 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,613.18		1,534.81	0.00	31,078.37
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00021 31/12/2025 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,534.81	0.00	
	TOTAL:			1,534.81	0.00	
8211 B00402000 010502050203110201 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,425.18		0.00	0.01	15,425.19
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018 31/12/2025 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	0.01	
	TOTAL:			0.00	0.01	
8211 B00402000 010502050203110201 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	88,091.91		0.00	1,534.80	89,626.71
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00020 31/12/2025 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,534.80	
	TOTAL:			0.00	1,534.80	
8211 B00402000 010502050203110201 2111	Materiales y útiles de oficina	35,500.00		0.00	0.00	35,500.00
8211 B00402000 010502050203110201 2112	Enseres de oficina	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00
8211 B00402000 010502050203110201 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		0.00	5,800.00	5,800.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00034 30/09/2025 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	5,800.00	
	TOTAL:			0.00	5,800.00	
8211 B00402000 010502050203110201 2151	Material de información	0.00		0.00	18,444.00	18,444.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00038 30/09/2025 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material de información			0.00	18,444.00	
	TOTAL:			0.00	18,444.00	
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	0.00		0.00	21,960.01	21,960.01
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00024 30/09/2025 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	21,960.01	
	TOTAL:			0.00	21,960.01	
8211 B00402000 010502050203110201 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00		0.00	1,360.99	1,360.99
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026 30/09/2025 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			0.00	1,360.99	
	TOTAL:			0.00	1,360.99	
8211 B00402000 010502050203110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00		0.00	0.00	60,000.00
8211 B00402000 010502050203110201 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		0.00	1,885.00	1,885.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00028 30/09/2025 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	1,885.00	
	TOTAL:			0.00	1,885.00	
8211 B00402000 010502050203110201 2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	33,000.00		29,255.00	0.00	3,745.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00031	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo		29,255.00	0.00	
					TOTAL:		29,255.00	0.00	
8211	B00402000	010502050203110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
8211	B00402000	010502050203110201	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00402000	010502050203110201	3171		Servicios de acceso a internet	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	B00402000	010502050203110201	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	4,049.00	4,049.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00030	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de activos intangibles		0.00	4,049.00	
					TOTAL:		0.00	4,049.00	
8211	B00402000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00402000	010502050203110201	3341		Capacitación	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	B00402000	010502050203110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	30,500.00	5,800.00	0.00	24,700.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00035	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		5,800.00	0.00	
					TOTAL:		5,800.00	0.00	
8211	B00402000	010502050203110201	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00402000	010502050203110201	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00020	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia		0.00	40,000.00	
					TOTAL:		0.00	40,000.00	
8211	B00402000	010502050203110201	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	8,569.00	0.00	1,529.73	10,098.73
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00010	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		0.00	1,529.73	
					TOTAL:		0.00	1,529.73	
8211	B00402000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	B00402000	010502050203110201	3481		Comisiones por ventas	0.00	0.00	17.01	17.01
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00012	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		0.00	17.01	
					TOTAL:		0.00	17.01	
8211	B00402000	010502050203110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	15,000.00	10,310.02	0.00	4,689.98
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00017	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina		10,310.02	0.00	
					TOTAL:		10,310.02	0.00	
8211	B00402000	010502050203110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00402000	010502050203110201	3613		Costos de estudios, producción y post-producción	0.00	0.00	5,664.28	5,664.28
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00014	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Costos de estudios, producción y post-producción		0.00	5,664.28	
					TOTAL:		0.00	5,664.28	
8211	B00402000	010502050203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	41,200.00	40,000.00	0.00	1,200.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00021	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		40,000.00	0.00	
					TOTAL:		40,000.00	0.00	
8211	B00402000	010502050203110201	3922		Otros impuestos y derechos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00402000	010502050203110201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	87,222.00	87,222.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00106	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	87,222.00	
					TOTAL:		0.00	87,222.00	
8211	B00402000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	159,600.00	18,444.00	0.00	141,156.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00039	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		18,444.00	0.00	
					TOTAL:		18,444.00	0.00	
8211	B00402000	010502050203110201	3983		Impuesto sobre la renta	823,231.00	799,569.97	0.00	23,661.03
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00107	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		87,222.00	0.00	
00011	30/09/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta		712,347.97	0.00	
					TOTAL:		799,569.97	0.00	
8211	B00402000	010502050203110201	3992		Gastos de servicios menores	44,310.00	0.00	0.00	44,310.00
8211	B00402000	010803010103110201	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00	3,099.00	3,099.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00016	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de activos intangibles		0.00	3,099.00	
					TOTAL:		0.00	3,099.00	
8211	C00403000	020608020102110201	2731		Artículos deportivos	52,000.00	0.00	45,000.00	97,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00006	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos		0.00	45,000.00	
					TOTAL:		0.00	45,000.00	
8211	C00404000	020401010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	4,787.70	4,787.70
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		

00004	30/09/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00		4,787.70		
TOTAL:								0.00		4,787.70		
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos						0.00	366,084.27		HABER	631,116.03	265,031.76	
CONCEPTO						DEBE						
00002	31/12/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00		43,850.00		
00002	31/12/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00		260.00		
00002	31/12/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00		56.03		
00002	30/11/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00		31,360.00		
00004	30/11/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00		45,050.00		
00002	28/11/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00		460.00		
00002	31/10/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00		69,550.00		
00002	31/10/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00		530.00		
00002	30/09/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00		440,000.00		
00005	30/09/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			366,084.27		0.00		
TOTAL:							366,084.27			631,116.03		
Materiales y útiles de oficina						18,000.00		0.00		0.00	18,000.00	
Enseres de oficina						49,500.00		45,000.00		0.00	4,500.00	
CONCEPTO						DEBE			HABER			
00007	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			45,000.00		0.00		
TOTAL:								45,000.00		0.00		
Material y enseres de limpieza						27,700.00		25,000.00		0.00	2,700.00	
CONCEPTO						DEBE			HABER			
00003	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			25,000.00		0.00		
TOTAL:								25,000.00		0.00		
Productos alimenticios para personas						60,000.00		0.00		0.00	60,000.00	
Refacciones y accesorios menores de edificios						9,000.00		0.00		0.00	9,000.00	
Servicios de fumigación						19,500.00		0.00		0.00	19,500.00	
Gastos de traslado por vía terrestre						2,000.00		0.00		0.00	2,000.00	
Sueldo base						1,537,479.69		0.00		0.00	1,537,479.69	
Prima vacacional						110,537.64		0.00		0.00	110,537.64	
Aguinaldo						265,290.14		0.00		0.00	265,290.14	
Gratificación						12,060.00		0.00		0.00	12,060.00	
Aportaciones de servicio de salud						154,953.06		537.99		0.00	154,415.07	
CONCEPTO						DEBE			HABER			
00025	31/12/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			537.99		0.00		
TOTAL:								537.99		0.00		
Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto						114,975.46		0.00		0.00	114,975.46	
Aportaciones del sistema de capitalización individual						28,667.22		2,584.49		0.00	26,082.73	
CONCEPTO						DEBE			HABER			
00027	31/12/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			2,584.49		0.00		
TOTAL:								2,584.49		0.00		
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM						13,558.88		0.00		0.00	13,558.88	
Aportaciones para riesgo de trabajo						77,430.04		0.00		3,122.48	80,552.52	
CONCEPTO						DEBE			HABER			
00024	31/12/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		3,122.48		
TOTAL:								0.00		3,122.48		
Espectáculos cívicos y culturales						0.00		0.00		29,344.80	29,344.80	
CONCEPTO						DEBE			HABER			
00030	31/12/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		4,344.80		
00002	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00		25,000.00		
TOTAL:								0.00		29,344.80		
Espectáculos cívicos y culturales						31,086.00		4,344.80		0.00	26,741.20	
CONCEPTO						DEBE			HABER			
00031	31/12/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			4,344.80		0.00		
TOTAL:								4,344.80		0.00		
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						368,000.00		0.00		60,059.20	428,059.20	
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria						368,000.00		0.00		60,059.20	428,059.20	
CONCEPTO						DEBE			HABER			
00020	31/10/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00		60,059.20		
TOTAL:								0.00		60,059.20		
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de						216,173.00		0.00		0.00	216,173.00	
Por el ejercicio inmediato anterior						216,173.00		0.00		0.00	216,173.00	
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						1,950,000.00		154,758.88		50,922.77	1,846,163.89	
Muebles y enseres						30,000.00		2,969.00		0.00	27,031.00	
CONCEPTO						DEBE			HABER			
00047	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			2,969.00		0.00		
TOTAL:								2,969.00		0.00		
Bienes informáticos						60,000.00		0.00		6,280.00	66,280.00	
CONCEPTO						DEBE			HABER			
00022	31/10/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00		6,280.00		
TOTAL:								0.00		6,280.00		

8216	A00401000	020401010101110201	5211						0.00		0.00		2,969.00		2,969.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					DEBE		HABER				
00046	30/09/2025	D	00008	00008							0.00		2,969.00		
											0.00		2,969.00		
8216	A00401000	020401010101110201	5221						1,650,000.00		0.00		39,632.80		1,689,632.80
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					DEBE		HABER				
00012	31/12/2025	D	00003	00003							0.00		39,632.80		
											0.00		39,632.80		
8216	A00401000	020401010101110201	5231						25,000.00		25,000.00		0.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					DEBE		HABER				
00013	31/12/2025	D	00003	00003							25,000.00		0.00		
											25,000.00		0.00		
8216	A00401000	020401010101110201	5611						125,000.00		124,748.91		0.00		251.09
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					DEBE		HABER				
00099	30/09/2025	D	00008	00008							124,748.91		0.00		
											124,748.91		0.00		
8216	B00401000	010502060101110201	5111						10,000.00		0.00		0.00		10,000.00
8216	B00401000	010502060201110201	5111						5,000.00		0.00		0.00		5,000.00
8216	B00402000	010502050102110201	5111						10,000.00		0.00		0.00		10,000.00
8216	B00402000	010502050107110201	5111						10,000.00		0.00		0.00		10,000.00
8216	B00402000	010502050203110201	5111						10,000.00		0.00		2,040.97		12,040.97
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					DEBE		HABER				
00042	30/09/2025	D	00008	00008							0.00		2,040.97		
											0.00		2,040.97		
8216	B00402000	010803010103110201	5111						15,000.00		2,040.97		0.00		12,959.03
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					DEBE		HABER				
00043	30/09/2025	D	00008	00008							2,040.97		0.00		
											2,040.97		0.00		
8220									11,491,500.78		2,705,539.75		13,080,707.25		1,116,333.28
8221									8,957,327.78		2,594,557.78		10,642,950.33		908,935.23
8221	A00401000	020401010101110201	1131						877,674.79		0.00		841,466.12		36,208.67
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					DEBE		HABER				
00003	18/12/2025	E	00025	00025							0.00		35,646.81		
00003	15/12/2025	E	00020	00020							0.00		35,646.81		
00003	03/12/2025	C	00004	00004							0.00		3,854.15		
00003	28/11/2025	E	00027	00027							0.00		35,646.81		
00003	14/11/2025	E	00012	00012							0.00		35,646.81		
00003	31/10/2025	E	00036	00036							0.00		35,646.81		
00003	15/10/2025	E	00022	00022							0.00		35,631.52		
00003	30/09/2025	E	00023	00023							0.00		35,646.81		
00003	12/09/2025	E	00011	00011							0.00		35,646.81		
00003	29/08/2025	e	00014	00014							0.00		35,646.01		
00003	15/08/2025	e	00007	00007							0.00		35,646.81		
00003	28/07/2025	e	00025	00025							0.00		35,646.81		
00003	14/07/2025	e	00002	00002							0.00		35,646.81		
00003	27/06/2025	d	00015	00015							0.00		6,339.24		
00003	12/06/2025	d	00004	00004							0.00		35,646.81		
00003	29/05/2025	d	00010	00010							0.00		35,646.81		
00003	29/05/2025	d	00025	00025							0.00		35,646.81		
00003	30/04/2025	d	00021	00021							0.00		35,646.81		
00003	11/04/2025	d	00007	00007							0.00		35,646.81		
00003	27/03/2025	d	00020	00020							0.00		35,646.81		
00003	14/03/2025	d	00008	00008							0.00		35,646.81		
00003	27/02/2025	d	00016	00016							0.00		35,646.81		
00003	13/02/2025	d	00006	00006							0.00		35,646.81		
00003	31/01/2025	d	00041	00041							0.00		35,646.81		
00003	15/01/2025	d	00002	00002							0.00		47,059.00		
											0.00		841,466.12		
8221	A00401000	020401010101110201	1211						0.00		83,520.00		83,520.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF					DEBE		HABER				
00001	30/09/2025	D	00011	00011							83,520.00		0.00		
00003	27/06/2025	E	00022	00022							0.00		6,496.00		
00003	27/06/2025	E	00023	00023							0.00		6,496.00		
00003	18/06/2025	E	00019	00019							0.00		6,496.00		
00003	18/06/2025	E	00020	00020							0.00		6,496.00		
00003	17/06/2025	E	00018	00018							0.00		6,496.00		
00003	16/06/2025	E	00017	00017							0.00		6,496.00		
00003	11/06/2025	E	00012	00012							0.00		6,264.00		
00003	10/06/2025	E	00011	00011							0.00		6,264.00		
00003	02/06/2025	E	00009	00009							0.00		6,264.00		
00003	02/06/2025	E	00010	00010							0.00		6,264.00		
00003	01/06/2025	E	00024	00024							0.00		6,496.00		

00003	01/06/2025	E	00025	00025	PAGO NOMINA ENTRENADOR 2DA QNA JUNIO 2025			0.00	6,496.00		
00003	01/06/2025	E	00026	00026	PAGO NOMINA ENTRENADOR 2DA QNA JUNIO 2025			0.00	6,496.00		
					TOTAL:			83,520.00	83,520.00		
8221 A00401000 020401010101110201 1321					Prima vacacional	60,189.54	DEBE	0.00	42,376.82	17,812.72	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO			HABER			
00010	03/12/2025	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	-11,562.44		
00003	15/07/2025	e	00003	00003	PRIMA VACACIONAL JULIO 2025			0.00	23,451.85		
00003	14/04/2025	d	00011	00011	PRIMERA PARTE DE PRIMA VACACIONAL 2025			0.00	30,487.41		
					TOTAL:			0.00	42,376.82		
8221 A00401000 020401010101110201 1322					Aguinaldo	144,454.90	DEBE	0.00	142,969.29	1,485.61	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO			HABER			
00003	11/12/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	55,855.03		
00017	03/12/2025	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	87,114.26		
					TOTAL:			0.00	142,969.29		
8221 A00401000 020401010101110201 1412					Aportaciones de servicio de salud	87,767.41	DEBE	1,870.29	89,637.70	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO			HABER			
00001	31/12/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			1,870.29	0.00		
00003	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,564.68		
00003	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,564.68		
00003	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,564.68		
00003	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,564.68		
00003	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,564.68		
00003	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,496.22		
00003	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,564.68		
00003	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,564.68		
00003	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,564.68		
00003	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,564.68		
00003	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,564.68		
00111	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,564.68		
00003	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.			0.00	3,564.68		
00003	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			0.00	3,564.68		
00003	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			0.00	3,564.68		
00003	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	3,564.68		
00003	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			0.00	3,564.68		
00003	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	3,564.68		
00003	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	3,564.68		
00003	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	3,564.68		
00003	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	3,564.68		
00076	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	3,564.75		
00003	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	3,577.23		
00003	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	4,705.90		
					TOTAL:			1,870.29	89,637.70		
8221 A00401000 020401010101110201 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	65,123.50	DEBE	1,378.32	66,501.82	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO			HABER			
00003	31/12/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			1,378.32	0.00		
00010	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,644.99		
00010	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,644.99		
00010	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,644.99		
00010	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,644.99		
00010	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,644.99		
00010	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	4,820.21		
00010	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,644.99		
00010	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,644.99		
00010	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,644.99		
00010	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,644.99		
00010	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,644.99		
00118	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,644.99		
00003	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,565.35		
00010	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.			0.00	79.64		
00010	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			0.00	2,644.99		
00010	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			0.00	2,644.99		
00010	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	2,644.99		
00010	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			0.00	2,644.99		
00010	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	2,644.99		
00010	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	2,644.99		
00010	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	2,644.99		
00010	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	2,644.99		
00083	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	2,645.04		
00010	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	2,644.99		
00010	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	3,491.78		
					TOTAL:			1,378.32	66,501.82		
8221 A00401000 020401010101110201 1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,237.12		0.00	11,317.52	4,919.60	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00010	31/12/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,222.50	
00017	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	659.47	
00017	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	659.47	
00017	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	659.47	
00017	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	659.47	
00017	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	659.47	
00017	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	659.60	
00017	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	117.28	
00017	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	117.28	
00017	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	117.28	
00017	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	117.28	
00017	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	117.28	
00125	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	117.28	
00017	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.		0.00	117.28	
00017	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		0.00	117.28	
00017	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO		0.00	117.28	
00017	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025		0.00	117.28	
00017	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025		0.00	117.28	
00017	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		0.00	117.28	
00017	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		0.00	117.28	
00017	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025		0.00	117.28	
00017	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	117.28	
00090	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	117.29	
00017	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	117.28	
00017	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	144.30	
					TOTAL:		0.00	11,317.52	
8221	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,679.77	162.48	7,842.25	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00005	31/12/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		162.48	0.00	
00024	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	311.91	
00024	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	311.91	
00024	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	311.91	
00024	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	311.91	
00024	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	311.91	
00024	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	568.46	
00024	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	311.91	
00024	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	311.91	
00024	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	311.91	
00024	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	311.91	
00024	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	311.91	
00132	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	311.91	
00010	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	311.91	
00024	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		0.00	311.91	
00024	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO		0.00	311.91	
00024	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025		0.00	311.91	
00024	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025		0.00	311.91	
00024	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		0.00	311.91	
00024	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		0.00	311.91	
00024	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025		0.00	311.91	
00024	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	311.91	
00097	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	311.91	
00024	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	311.91	
00024	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	411.77	
					TOTAL:		162.48	7,842.25	
8221	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	43,857.34	1,811.41	45,668.75	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00007	31/12/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,811.41	0.00	
00031	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,818.34	
00031	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,818.34	
00031	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,818.34	
00031	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,818.34	
00031	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,818.34	
00031	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,313.69	
00031	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,818.34	

00031	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		1,818.34		
00031	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		1,818.34		
00031	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		1,818.34		
00031	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		1,818.34		
00139	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		1,818.34		
00017	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		1,818.34		
00031	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			0.00		1,818.34		
00031	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			0.00		1,818.34		
00031	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00		1,818.34		
00031	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			0.00		1,818.34		
00031	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00		1,818.34		
00031	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00		1,818.34		
00031	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00		1,818.34		
00031	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00		1,818.34		
00104	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00		1,818.38		
00031	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00		1,818.34		
00031	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00		2,351.54		
TOTAL:								1,811.41		45,668.75		
8221 A00401000 020401010101110201 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00		11,622.90		8,838.66	2,784.24	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER				
00031	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00		980.20			
00024	22/11/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00		167.00			
00031	22/11/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00		1,092.00			
00017	31/10/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		5,023.44		0.00			
00089	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		6,599.46		0.00			
00080	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		3,870.06			
00003	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZGASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		1,338.00			
00346	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		975.00			
00465	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		416.40			
TOTAL:								11,622.90		8,838.66		
8221 A00401000 020401010101110201 2121					Material y útiles de imprenta y reproducción	50,000.00		94,564.04		144,564.04	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER				
00036	31/12/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00		72,282.02			
00010	31/12/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		72,282.02		0.00			
00085	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		22,282.02		0.00			
00003	15/09/2025	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00		638.00			
00003	15/07/2025	e	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00		13,699.60			
00003	16/06/2025	d	00010	00010	PAGO DE IMPRESION DE LONAS DE 3 X 4 CON ACABADOS		0.00		8,352.00			
00003	29/05/2025	d	00012	00012	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO		0.00		9,500.40			
00003	29/05/2025	d	00018	00018	IMPRESION DE BOLETOS PARA 10 DE MAYO Y TRIPTICOS		0.00		3,973.00			
00003	30/04/2025	d	00022	00022	IMPRESION DE NUMEROS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DEL INSTITUTO		0.00		5,684.00			
00003	30/04/2025	d	00023	00023	IMPRESION DE LONAS, MAMPARAS Y BOLSAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS		0.00		6,890.40			
00003	14/04/2025	d	00010	00010	IMPRESION DE LONAS Y MAMPARAS PARA EL INSTITUTO		0.00		9,061.92			
00038	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12		0.00		1,178.00			
00080	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12		0.00		2,388.00			
00017	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11		0.00		640.50			
00003	18/02/2025	d	00014	00014	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS		0.00		10,231.20			
00164	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00		45.00			
TOTAL:								94,564.04		144,564.04		
8221 A00401000 020401010101110201 2151					Material de información	0.00		73.60		73.60	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER				
00091	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de información		73.60		0.00			
00157	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		0.00		73.60			
TOTAL:								73.60		73.60		
8221 A00401000 020401010101110201 2211					Productos alimenticios para personas	0.00		150,000.00		116,870.97	33,129.03	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER				
00003	19/12/2025	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00		8,894.00			
00010	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00		13,159.71			
00017	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00		616.00			
00031	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00		562.38			
00052	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00		2,117.30			
00017	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00		2,821.60			
00052	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00		67.50			
00059	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00		306.00			
00073	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00		102.00			
00038	17/10/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00		540.00			
00007	30/09/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		150,000.00		0.00			
00003	20/06/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		329.00			
00010	20/06/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		504.50			
00003	12/06/2025	d	00005	00005	COMPRA DE CAJAS DE PLATANO Y NARANJA PARA EVENTOS		0.00		15,230.72			
00003	29/05/2025	d	00019	00019	ADQUISICION DE CAFETERIAN PARA CAPACITACION DE ENTRENADORES		0.00		16,782.00			

00010	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	104.00		
00017	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	773.15		
00024	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	334.00		
00045	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	2,079.06		
00010	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	112.50		
00031	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,712.00		
00038	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	156.00		
00045	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	539.01		
00052	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	297.58		
00129	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	50.00		
00143	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	225.01		
00150	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	865.00		
00024	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,055.70		
00031	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	33.00		
00017	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	35.99		
00185	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,179.00		
00206	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	118.00		
00213	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	79.00		
00318	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	344.00		
00353	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	2,372.03		
00360	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	3,298.50		
00388	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	56.00		
00423	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	475.00		
00430	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	33.00		
00437	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	578.40		
00444	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	249.00		
00472	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	2,763.00		
00479	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	79.00		
00486	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	366.80		
00493	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	2,068.48		
00003	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	3,988.57		
00010	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	167.60		
00017	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	751.00		
00087	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	22.40		
00045	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	64.00		
00143	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	1,069.00		
00003	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			0.00	162.00		
00010	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			0.00	224.99		
00017	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			0.00	696.00		
00038	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			0.00	1,504.00		
00052	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			0.00	523.00		
00087	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			0.00	336.10		
00094	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			0.00	314.00		
00122	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			0.00	301.00		
00129	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			0.00	1,208.00		
00136	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			0.00	597.00		
00150	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			0.00	708.55		
00052	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			0.00	303.71		
00059	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			0.00	97.42		
00066	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			0.00	21.00		
00003	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	47.01		
00017	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	3,067.93		
00024	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	2,965.72		
00031	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	1,944.00		
00059	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	794.28		
00073	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	479.00		
00080	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	3,855.68		
00003	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	1,272.40		
00010	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	74.98		
00017	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	192.00		
00024	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	143.00		
00038	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	26.00		
00045	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	109.99		
00087	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	1,203.17		
00108	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	112.00		
00122	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	600.00		
00143	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	128.00		
00157	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	56.00		
00171	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	42.00		
00199	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	606.50		
00213	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	1,628.05		
					TOTAL:			150,000.00	116,870.97		

8221 A00401000 020401010101110201 2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	9,920.64	9,920.64	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00093 30/09/2025 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima		9,920.64	0.00	
00031 30/04/2025 e 00007 00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	341.65	
00038 30/04/2025 e 00007 00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,295.70	
00052 30/04/2025 e 00007 00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	212.50	
00017 16/04/2025 e 00004 00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	230.66	
00122 16/04/2025 e 00004 00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,094.40	
00038 15/04/2025 e 00003 00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	634.02	
00136 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,614.45	
00507 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	139.00	
00514 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	107.00	
00052 01/04/2025 e 00002 00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,833.63	
00045 27/01/2025 e 00002 00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	959.38	
00052 27/01/2025 e 00002 00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	70.00	
00178 22/01/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	1,126.25	
00192 22/01/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	262.00	
	TOTAL:		9,920.64	9,920.64	
8221 A00401000 020401010101110201 2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	5,059.00	5,059.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00003 19/11/2025 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Cal, yeso y productos de yeso		0.00	5,059.00	
00001 31/10/2025 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Cal, yeso y productos de yeso		5,059.00	0.00	
	TOTAL:		5,059.00	5,059.00	
8221 A00401000 020401010101110201 2461	Material eléctrico y electrónico	41,500.00	4,928.13	46,428.13	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00003 09/12/2025 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		0.00	22,422.11	
00003 31/10/2025 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		4,928.13	0.00	
00088 30/09/2025 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		0.00	22,282.02	
00157 16/04/2025 e 00004 00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,078.00	
00101 15/04/2025 e 00003 00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	646.00	
	TOTAL:		4,928.13	46,428.13	
8221 A00401000 020401010101110201 2491	Materiales de construcción	45,787.00	83,320.20	129,107.20	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00003 04/12/2025 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	51,852.00	
00003 28/11/2025 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	1,145.01	
00017 28/11/2025 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	341.00	
00024 28/11/2025 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	341.00	
00010 22/11/2025 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	135.00	
00017 22/11/2025 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	279.00	
00045 22/11/2025 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	79.00	
00003 20/11/2025 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	562.00	
00003 18/11/2025 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	438.00	
00003 18/11/2025 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	365.00	
00003 13/11/2025 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	4,079.00	
00003 13/11/2025 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	1,298.00	
00005 31/10/2025 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		75,322.62	0.00	
00003 14/10/2025 E 00018 00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	14,408.61	
00077 30/09/2025 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		7,997.58	0.00	
00003 15/07/2025 e 00007 00007	ADQUISICIÓN DE PINTURA Y ESTUCO PARA REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO DEL IMCUFIDE		0.00	25,074.15	
00003 29/05/2025 d 00020 00020	ADQUISICION DE PINTURA PARA AUDITORIO DEL IMCUFIDE		0.00	15,380.04	
00073 30/04/2025 e 00007 00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	5,641.50	
00227 22/01/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	7,688.89	
	TOTAL:		83,320.20	129,107.20	
8221 A00401000 020401010101110201 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	8,993.46	8,993.46	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00007 31/10/2025 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		463.80	0.00	
00024 16/10/2025 E 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	463.80	
00079 30/09/2025 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		8,529.66	0.00	
00003 18/07/2025 e 00022 00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	4,060.00	
00010 18/07/2025 e 00022 00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	1,890.80	
00052 25/03/2025 E 00003 00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11		0.00	608.00	
00003 27/02/2025 E 00005 00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		0.00	157.65	
00059 27/02/2025 E 00005 00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		0.00	1,619.21	
00115 27/02/2025 E 00005 00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		0.00	194.00	
	TOTAL:		8,993.46	8,993.46	
8221 A00401000 020401010101110201 2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	25,939.38	25,939.38	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00069 30/09/2025 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		25,939.38	0.00	
00017 20/06/2025 E 00005 00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	4,166.50	
00066 30/04/2025 e 00007 00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	3,304.38	
00003 15/04/2025 e 00003 00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	3,194.00	

00073	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	15,274.50		
TOTAL:								25,939.38	25,939.38		
8221 A00401000 020401010101110201 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00		38,052.00	74,052.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00001	30/09/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			38,052.00	0.00		
00003	03/09/2025	e	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,000.00		
00003	01/09/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,000.00		
00003	28/08/2025	e	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	600.00		
00003	16/06/2025	d	00012	00012	ADQUISICION DE GASOLINA DEL MES DE JUNIO			0.00	5,500.00		
00003	29/05/2025	d	00007	00007	PAGO DE COMBUSTIBLE MAYO 2025			0.00	4,000.00		
00003	29/05/2025	d	00024	00024	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO			0.00	5,500.00		
00024	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	800.00		
00073	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	200.00		
00080	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,231.52		
00136	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,027.47		
00164	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	807.83		
00010	15/04/2025	d	00016	00016	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2025			0.00	5,000.00		
00010	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,530.06		
00157	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	500.00		
00171	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,600.00		
00178	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,000.00		
00220	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	800.00		
00367	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,398.26		
00374	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	700.00		
00381	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	700.00		
00521	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,000.00		
00528	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	133.10		
00031	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	900.00		
00087	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	1,000.00		
00094	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	600.00		
00101	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	100.00		
00108	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	800.00		
00115	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	900.00		
00122	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	1,000.00		
00129	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	1,000.00		
00136	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	1,000.00		
00003	14/03/2025	d	00015	00015	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE MARZO			0.00	5,000.00		
00003	04/03/2025	d	00002	00002	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MARZO			0.00	5,000.00		
00010	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			0.00	500.00		
00003	13/02/2025	d	00007	00007	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO			0.00	7,000.00		
00003	13/02/2025	d	00010	00010	SUMINISTRO DE GASOLINA FEBRERO			0.00	6,000.00		
00066	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	500.00		
00031	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	923.76		
00115	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	300.00		
00136	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	500.00		
00206	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	1,000.00		
TOTAL:								38,052.00	74,052.00		
8221 A00401000 020401010101110201 2711					Vestuario y uniformes	30,000.00		70,000.00	59,842.28	40,157.72	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00003	30/09/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Vestuario y uniformes			70,000.00	0.00		
00003	04/03/2025	d	00001	00001	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS			0.00	59,842.28		
TOTAL:								70,000.00	59,842.28		
8221 A00401000 020401010101110201 2731					Articulos deportivos	91,271.00		464,770.35	556,041.35	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00041	31/12/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos			10.00	0.00		
00003	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos			0.00	3,288.00		
00003	03/12/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos			0.00	7,793.81		
00003	20/11/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos			0.00	25,000.00		
00009	31/10/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos			53,706.38	0.00		
00003	31/10/2025	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos			0.00	25,000.00		
00003	31/10/2025	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos			0.00	5,464.40		
00003	16/10/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos			0.00	24,360.00		
00017	16/10/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos			0.00	4,083.20		
00003	15/10/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos			0.00	27,723.60		
00003	15/10/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos			0.00	12,829.05		
00003	15/10/2025	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos			0.00	3,672.00		
00003	14/10/2025	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos			0.00	14,502.32		
00005	30/09/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos			411,053.97	0.00		
00017	18/07/2025	e	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos			0.00	13,015.20		
00003	15/07/2025	e	00012	00012	ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y TROFEOS			0.00	19,841.80		
00003	27/06/2025	d	00016	00016	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA DIA DEL PADRE			0.00	34,800.00		
00003	16/06/2025	d	00011	00011	ADQUISICION DE TROFEOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS			0.00	4,073.62		

00003	29/05/2025	d	00002	00002	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EVENTO DEL 10 DE MAYO 2025			0.00	12,000.00		
00003	29/05/2025	d	00011	00011	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CLASE NACIONAL DE BOX			0.00	34,800.00		
00003	29/05/2025	d	00014	00014	NUMEROS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DEL INSTITUTO			0.00	5,684.00		
00003	29/05/2025	d	00015	00015	ADQUISICION DE TROFEOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO			0.00	8,147.25		
00059	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,699.00		
00171	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	5,110.02		
00178	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	3,771.01		
00045	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	668.00		
00003	14/04/2025	d	00012	00012	PLAYERAS PARA LA FERIA DEL PULQUE RUN Y BIKE			0.00	78,854.79		
00003	14/04/2025	d	00013	00013	TROFEOS Y BALONES DE FUTBOL PARA TORNEOS			0.00	7,527.24		
00003	14/04/2025	d	00014	00014	TROFEOS Y MEDALLAS PARA EVENTO DIA DE LA MADRE			0.00	6,625.92		
00003	11/04/2025	d	00006	00006	PLAYERAS PARA CLASE NACIONAL DE BOX CON GOBIERNO ESTATAL			0.00	35,175.00		
00003	03/04/2025	d	00003	00003	PLAYERAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDE			0.00	5,800.00		
00164	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	3,396.00		
00276	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	925.68		
00283	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	995.28		
00290	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,214.52		
00332	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	217.00		
00451	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,724.07		
00458	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	8,114.82		
00059	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	5,020.80		
00080	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	112.00		
00101	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			0.00	2,049.20		
00024	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			0.00	4,816.00		
00031	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			0.00	4,767.00		
00066	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			0.00	112.00		
00073	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			0.00	111.00		
00080	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			0.00	210.00		
00143	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			0.00	3,402.28		
00073	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			0.00	316.95		
00003	20/01/2025	d	00037	00037	ADQUISICION DE PLAYERAS Y PANS PARA DEPORTISTAS			0.00	87,227.52		
TOTAL:								464,770.35	556,041.35		
8221 A00401000 020401010101110201 2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN					0.00		345.00	345.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE		HABER			
00053 30/09/2025 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prendas de protección						345.00	0.00			
00003 30/04/2025 e 00007 00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ						0.00	345.00			
TOTAL:							345.00	345.00			
8221 A00401000 020401010101110201 2911	Refacciones, accesorios y herramientas					0.00		22,263.43	22,263.43	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE		HABER			
00010 09/12/2025 E 00015 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas						0.00	1,849.04			
00087 04/12/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas						0.00	359.00			
00010 04/12/2025 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas						0.00	2,598.40			
00031 28/11/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas						0.00	94.00			
00031 28/11/2025 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas						0.00	306.00			
00038 28/11/2025 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas						0.00	247.00			
00011 31/10/2025 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas						21,032.43	0.00			
00010 16/10/2025 E 00027 00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas						0.00	12,180.00			
00010 14/10/2025 E 00018 00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas						0.00	3,398.99			
00071 30/09/2025 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas						1,231.00	0.00			
00003 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ						0.00	305.00			
00192 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ						0.00	626.00			
00199 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ						0.00	300.00			
TOTAL:							22,263.43	22,263.43			
8221 A00401000 020401010101110201 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios					0.00		13,703.01	13,702.91	0.10	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE		HABER			
00037 31/12/2025 D 00003 00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios						11,652.90	0.00			
00017 14/10/2025 E 00018 00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios						0.00	11,652.80			
00055 30/09/2025 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios						2,050.11	0.00			
00108 15/04/2025 e 00003 00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ						0.00	2,050.11			
TOTAL:							13,703.01	13,702.91			
8221 A00401000 020401010101110201 2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo					0.00		16,828.12	16,828.12	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE		HABER			
00057 30/09/2025 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo						16,828.12	0.00			
00003 29/05/2025 d 00017 00017	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL INSTITUTO						0.00	16,828.12			
TOTAL:							16,828.12	16,828.12			
8221 A00401000 020401010101110201 2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo					0.00		810.00	810.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					DEBE		HABER			
00059 30/09/2025 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo						810.00	0.00			
00150 22/01/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC						0.00	810.00			
TOTAL:							810.00	810.00			
8221 A00401000 020401010101110201 3151	Servicio de telefonía celular					0.00		1,338.30	1,338.30	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00061	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicio de telefonía celular		1,338.30	0.00	
00339	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,138.30	
00409	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	200.00	
TOTAL:							1,338.30	1,338.30	
8221	A00401000	020401010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	1,756.61	1,756.61	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00063	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		1,756.61	0.00	
00297	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	652.13	
00304	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	225.49	
00311	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	878.99	
TOTAL:							1,756.61	1,756.61	
8221	A00401000	020401010101110201	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00073	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de vehículos		27,840.00	0.00	
00003	15/07/2025	e	00011	00011	RENTA DE VEHICULOS PARA TRASLADO OCOYOACAC-METEPEC Y REGRESO DE TORNEO DE FUTBOL		0.00	6,960.00	
00003	12/06/2025	d	00009	00009	TRANSPORTE PARA CLASE NACIONAL DE BOX		0.00	10,440.00	
00003	29/05/2025	d	00023	00023	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA CLASE NACIONAL DE BOX		0.00	10,440.00	
TOTAL:							27,840.00	27,840.00	
8221	A00401000	020401010101110201	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	196.17	196.17	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00095	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de activos intangibles		196.17	0.00	
00108	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11		0.00	193.00	
00115	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11		0.00	3.17	
TOTAL:							196.17	196.17	
8221	A00401000	020401010101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	81,080.00	282,564.27	340,082.37	23,561.90
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00003	30/12/2025	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	3,343.48	
00003	30/12/2025	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	5,869.60	
00003	15/12/2025	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	3,343.48	
00003	15/12/2025	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	2,958.00	
00003	15/12/2025	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	5,869.60	
00003	01/12/2025	C	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	2,958.00	
00003	28/11/2025	C	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	2,958.00	
00003	28/11/2025	C	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	3,343.48	
00003	28/11/2025	C	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	3,248.00	
00003	14/11/2025	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	2,958.00	
00003	14/11/2025	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	3,248.00	
00003	14/11/2025	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	3,343.48	
00003	01/11/2025	C	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	11,832.00	
00003	31/10/2025	C	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	3,248.00	
00003	15/10/2025	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	3,248.00	
00003	15/10/2025	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	2,958.00	
00003	15/10/2025	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	3,343.48	
00003	01/10/2025	C	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	3,343.48	
00003	01/10/2025	C	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	2,958.00	
00003	01/10/2025	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	32,000.00	
00003	30/09/2025	C	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	2,958.00	
00003	30/09/2025	C	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	3,248.00	
00003	30/09/2025	C	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	3,343.48	
00003	30/09/2025	C	00028	00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	12,982.00	
00003	30/09/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		282,564.27	0.00	
00003	15/09/2025	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	3,248.00	
00003	12/09/2025	C	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	6,496.00	
00003	12/09/2025	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	6,496.00	
00003	12/09/2025	C	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	12,982.00	
00003	11/09/2025	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	3,343.48	
00003	11/09/2025	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	3,190.00	
00003	11/09/2025	C	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	7,909.09	
00003	05/09/2025	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	3,343.48	
00003	04/09/2025	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	6,083.92	
00003	03/09/2025	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	3,190.00	
00003	03/09/2025	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	3,248.00	
00003	03/09/2025	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	3,343.48	
00003	03/09/2025	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	3,343.48	
00003	03/09/2025	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	6,083.92	
00003	01/09/2025	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	6,496.00	
00003	01/09/2025	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	6,496.00	
00003	01/09/2025	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	6,496.00	
00003	01/09/2025	C	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	7,656.00	
00003	26/08/2025	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	6,496.00	
00003	22/08/2025	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	3,190.00	

00003	22/08/2025	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	3,190.00		
00003	22/08/2025	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	3,248.00		
00003	22/08/2025	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	3,248.00		
00003	17/08/2025	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	4,872.00		
00003	15/08/2025	C	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	6,496.00		
00003	15/08/2025	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	6,496.00		
00003	01/08/2025	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	6,496.00		
00003	01/08/2025	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	3,041.96		
00003	29/07/2025	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	6,496.00		
00003	29/07/2025	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	6,496.00		
00003	29/07/2025	C	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	6,496.00		
00003	29/07/2025	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	6,496.00		
00003	29/07/2025	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	6,496.00		
00003	16/07/2025	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	6,496.00		
00003	16/07/2025	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	6,496.00		
00003	16/07/2025	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	6,496.00		
00003	16/07/2025	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	6,496.00		
00003	16/07/2025	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	6,496.00		
TOTAL:								282,564.27	340,082.37		
8221	A00401000	020401010101110201	3341		Capacitación	0.00	DEBE	25,015.50	25,015.50	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						
00065	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Capacitación			25,015.50	0.00		
00003	10/03/2025	d	00006	00006	CURSO DE ENTRENADORES DEPORTIVOS			0.00	25,015.50		
TOTAL:								25,015.50	25,015.50		
8221	A00401000	020401010101110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	DEBE	4,070.82	4,070.82	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						
00049	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			4,070.82	0.00		
00003	29/05/2025	d	00006	00006	PAGO DE SEGURO CAMIONETA S 10 MAX			0.00	1,356.94		
00003	14/03/2025	d	00013	00013	SEGURO CAMIOMNETA S10 MAX 4X4			0.00	1,356.94		
00003	14/03/2025	d	00014	00014	SEGURO CAMIOMNETA S10 MAX 4X4			0.00	1,356.94		
TOTAL:								4,070.82	4,070.82		
8221	A00401000	020401010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	88,000.00	DEBE	0.00	70,000.00	18,000.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						
00003	01/01/2025	d	00001	00001	PAGO DE MATERIAL MAQUINARIA Y MANO DE OBRA PARA REPARTO DE TIERRA EN CAMPO			0.00	70,000.00		
TOTAL:								0.00	70,000.00		
8221	A00401000	020401010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	78,500.00	DEBE	0.00	45,681.82	32,818.18	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						
00003	20/10/2025	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	27,492.00		
00003	08/10/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	990.00		
00052	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	4,070.82		
00104	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	1,403.00		
00003	11/09/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	6,579.00		
00045	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			0.00	1,647.00		
00038	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			0.00	3,500.00		
TOTAL:								0.00	45,681.82		
8221	A00401000	020401010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	DEBE	90,407.02	90,407.02	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						
00033	31/12/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			72,282.02	0.00		
00003	31/12/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	72,282.02		
00003	26/12/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	2,011.44		
00003	03/12/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	5,534.36		
00003	20/11/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	5,011.20		
00003	07/11/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	870.00		
00003	07/11/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	3,132.00		
00023	31/10/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			18,125.00	0.00		
00003	15/10/2025	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	1,566.00		
TOTAL:								90,407.02	90,407.02		
8221	A00401000	020401010101110201	3711		Transportación aérea	0.00	DEBE	43,242.00	43,242.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						
00009	30/09/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Transportación aérea			43,242.00	0.00		
00003	12/06/2025	d	00007	00007	PAGO DE VIAJE INTERNACIONAL REDONDO PARA SUIZA			0.00	21,621.00		
00003	29/05/2025	d	00016	00016	VUELO MEXICO MILAN, SUIZA DEL 23 AL 9 DE JULIO DEL 2025			0.00	21,621.00		
TOTAL:								43,242.00	43,242.00		
8221	A00401000	020401010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	DEBE	0.00	22,397.87	1,602.13	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						
00003	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	40.00		
00045	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	40.00		
00066	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	147.00		
00003	22/11/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	142.00		

00010	17/10/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	105.00		
00017	17/10/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	55.00		
00024	17/10/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	142.00		
00098	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	16,789.87		
00059	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	196.00		
00066	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	224.00		
00010	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	214.00		
00052	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	642.00		
00059	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	336.00		
00066	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	222.00		
00122	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	224.00		
00129	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	111.00		
00143	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	222.00		
00395	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	107.00		
00402	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	56.00		
00416	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	107.00		
00024	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	56.00		
00038	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	107.00		
00045	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	56.00		
00003	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	430.00		
00010	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	303.00		
00017	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	165.00		
00024	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	40.00		
00031	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	110.00		
00024	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			0.00	55.00		
00031	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			0.00	41.00		
00038	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			0.00	317.00		
00045	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			0.00	171.00		
00010	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	206.00		
00038	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	111.00		
00129	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	108.00		
TOTAL:								0.00	22,397.87		
8221 A00401000 020401010101110201 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional					70,000.00		0.00	69,948.68	51.32	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						DEBE		HABER		
00044	31/12/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	14,938.30		
00076	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	55,010.38		
TOTAL:								0.00	69,948.68		
8221 A00401000 020401010101110201 3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional					55,000.00		0.00	50,860.04	4,139.96	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						DEBE		HABER		
00016	31/12/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional			0.00	14,632.80		
00084	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de hospedaje en territorio nacional			0.00	33,427.24		
00150	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	2,800.00		
TOTAL:								0.00	50,860.04		
8221 A00401000 020401010101110201 3761	Gastos de alimentación en el extranjero					0.00		16,900.00	16,900.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						DEBE		HABER		
00081	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de alimentación en el extranjero			16,900.00	0.00		
00003	23/06/2025	E	00007	00007	APOYO VIATICOS SUIZA, TORNEO MAXIBASQUETBOL			0.00	16,900.00		
TOTAL:								16,900.00	16,900.00		
8221 A00401000 020401010101110201 3822	Espectáculos cívicos y culturales					299,124.00		79,880.67	379,004.67	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						DEBE		HABER		
00039	31/12/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			3,275.40	0.00		
00003	29/10/2025	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	735.00		
00003	22/10/2025	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	2,540.40		
00067	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			76,605.27	0.00		
00003	12/06/2025	d	00008	00008	ADQUISICION DE BOX LUNCH PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE			0.00	11,600.00		
00003	29/05/2025	d	00013	00013	RENTA DE MESAS, SILLAS Y CARPAS PARA EVENTO DEL INSTITUTO			0.00	18,933.75		
00003	01/05/2025	E	00002	00002	GASTOS 10 DE MAYO REGALOS DIA DE LA MADRE			0.00	10,026.85		
00003	01/05/2025	E	00012	00012	ADQUISICION DE AGUAS FRUTA, REGALOS PARA EL DIA DEL NIÑO			0.00	45,000.00		
00003	24/04/2025	d	00020	00020	ADQUISICION DE FRUTA Y LUNCH PARA CARRERA DEPORTIVA DEL DIA DEL NIÑO			0.00	17,085.00		
00017	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	4,571.97		
00003	03/04/2025	d	00004	00004	MESAS, SILLAS, MATELES PARA CAPACITACION DE PROFESORES DEL IMCUFIDE			0.00	3,480.00		
00003	03/04/2025	d	00005	00005	BOX LUNCH PARA CLASE DE BOX NACIONAL CON GOBIERNO DEL ESTADO			0.00	24,627.70		
00003	14/03/2025	d	00007	00007	COFFE BREAK PARA CAPACITACION DE ENTRENADORES			0.00	43,500.00		
00003	19/02/2025	d	00015	00015	RENTA DE SILLAS, MESAS PARA PREMIACION FINAL ATLAPULCO			0.00	45,008.00		
00003	13/02/2025	d	00011	00011	RENTA DE SILLAS, MESAS Y BOX LUNCH PARA EVENTO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD			0.00	40,600.00		
00003	31/01/2025	d	00040	00040	BOX LUNCH PARA EVENTO DE FRONTON. COFFE BREAK			0.00	17,462.00		
00003	25/01/2025	d	00038	00038	RENTA DE CARPAS PARA EVENTO DE FRONTON			0.00	5,984.00		
00003	25/01/2025	d	00039	00039	RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS DE 7 DE ENERO			0.00	6,562.50		
00003	17/01/2025	d	00022	00022	RENTA DE SILLAS, MESAS Y SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO			0.00	81,287.50		
TOTAL:								79,880.67	379,004.67		
8221 A00401000 020401010101110201 3993	Estudios y análisis clínicos					0.00		1,403.00	1,403.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						DEBE		HABER		

00101	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estudios y análisis clínicos			1,403.00	0.00		
00045	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			0.00	1,403.00		
TOTAL:								1,403.00	1,403.00		
8221	A00404000	020608050101110201	3992		Gastos de servicios menores	30,200.00	0.00	0.00		30,200.00	
8221	B00402000	010502050203110201	1131		Sueldo base	1,762,889.65	0.00	0.00	1,762,326.29	563.36	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00010	18/12/2025	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	46,849.86			
00003	18/12/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	27,182.69			
00010	15/12/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	46,849.86			
00003	15/12/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	27,182.69			
00010	28/11/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	46,849.86			
00003	28/11/2025	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	27,182.69			
00010	14/11/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	46,849.86			
00003	14/11/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	27,182.69			
00010	31/10/2025	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	46,849.86			
00003	31/10/2025	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	27,182.69			
00010	15/10/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	46,849.86			
00003	15/10/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	27,182.69			
00010	30/09/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	46,849.86			
00003	30/09/2025	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	27,182.69			
00010	12/09/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	46,849.86			
00029	12/09/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	27,182.69			
00010	29/08/2025	e	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	46,849.85			
00010	15/08/2025	e	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	46,849.85			
00003	01/08/2025	e	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	27,182.68			
00003	01/08/2025	e	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	27,182.69			
00010	28/07/2025	e	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	74,032.55			
00010	14/07/2025	e	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2025		0.00	74,032.55			
00010	27/06/2025	d	00015	00015	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025		0.00	74,032.55			
00010	12/06/2025	d	00004	00004	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		0.00	74,032.55			
00010	29/05/2025	d	00010	00010	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO		0.00	74,032.55			
00010	29/05/2025	d	00025	00025	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025		0.00	74,032.55			
00010	30/04/2025	d	00021	00021	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025		0.00	74,032.55			
00010	11/04/2025	d	00007	00007	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		0.00	74,032.55			
00010	27/03/2025	d	00020	00020	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		0.00	73,750.89			
00010	14/03/2025	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025		0.00	73,750.89			
00010	27/02/2025	d	00016	00016	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	74,032.55			
00010	13/02/2025	d	00006	00006	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2024		0.00	74,032.55			
00003	01/02/2025	d	00001	00001	NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO A		0.00	7,765.98			
00010	31/01/2025	d	00041	00041	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024		0.00	66,266.56			
00010	15/01/2025	d	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2025		0.00	60,141.00			
TOTAL:							0.00	1,762,326.29			
8221	B00402000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	123,387.56	0.00	0.00	95,384.08	28,003.48	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00010	15/07/2025	e	00003	00003	PRIMA VACACIONAL JULIO 2025		0.00	49,599.80			
00010	14/04/2025	d	00011	00011	PRIMERA PARTE DE PRIMA VACACIONAL 2025		0.00	45,784.28			
TOTAL:							0.00	95,384.08			
8221	B00402000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	296,130.20	0.00	0.00	226,023.97	70,106.23	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00010	11/12/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	181,330.30			
00003	11/12/2025	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00	44,693.67			
TOTAL:							0.00	226,023.97			
8221	B00402000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	176,289.08	0.00	0.00	176,217.73	71.35	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00038	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,403.25			
00038	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,403.25			
00038	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,403.25			
00038	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,403.25			
00038	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,403.25			
00038	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,403.25			
00038	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,403.25			
00038	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,403.25			
00038	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,403.25			
00038	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,403.25			
00038	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,403.25			
00146	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,403.25			
00024	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.		0.00	7,403.25			
00038	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		0.00	7,403.25			
00038	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO		0.00	7,403.25			
00038	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025		0.00	7,403.25			
00038	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025		0.00	7,403.25			

00038	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	7,403.25		
00038	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	7,403.25		
00038	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	7,403.25		
00038	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	7,403.25		
00003	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	705.21		
00111	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	7,403.40		
00038	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	6,626.77		
00038	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	6,014.10		
TOTAL:								0.00	176,217.73		
8221 B00402000 010502050203110201 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	130,806.52		0.00	130,806.48	0.04	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00045	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	5,493.21			
00045	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	5,493.21			
00045	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	5,493.21			
00045	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	5,493.21			
00045	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	5,493.21			
00045	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	5,493.21			
00045	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	5,493.21			
00045	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	5,493.21			
00045	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	5,493.21			
00045	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	5,493.21			
00045	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	5,493.21			
00153	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	5,493.21			
00024	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	5,493.21			
00045	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		0.00	5,493.21			
00045	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO		0.00	5,493.21			
00045	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025		0.00	5,493.21			
00045	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025		0.00	5,493.21			
00045	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		0.00	5,493.21			
00045	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		0.00	5,493.21			
00045	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025		0.00	5,493.21			
00045	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	5,493.21			
00010	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	576.23			
00118	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	5,493.32			
00045	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	4,917.06			
00045	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	4,462.46			
TOTAL:							0.00	130,806.48			
8221 B00402000 010502050203110201 1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,613.18		0.00	23,256.28	9,356.90	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00022	31/12/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,534.81			
00052	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	611.80			
00052	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	611.80			
00052	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	611.80			
00052	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	611.80			
00052	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	611.80			
00052	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	611.80			
00052	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	611.80			
00052	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	611.80			
00052	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	611.80			
00052	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	611.80			
00052	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,114.68			
00160	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,114.68			
00038	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.		0.00	1,114.68			
00052	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		0.00	1,114.68			
00052	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO		0.00	1,114.68			
00052	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025		0.00	1,114.68			
00052	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025		0.00	1,114.68			
00052	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		0.00	1,114.68			
00052	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		0.00	1,114.68			
00052	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025		0.00	1,114.68			
00052	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	1,114.68			
00017	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	143.67			
00125	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	1,114.69			
00052	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	971.02			
00052	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	1,112.61			
TOTAL:							0.00	23,256.28			
8221 B00402000 010502050203110201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	15,425.18		0.01	15,425.19	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00017	31/12/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM		0.01	0.00			
00059	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM		0.00	647.78			

00059	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		647.78	
00059	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		647.78	
00059	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		647.78	
00059	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		647.78	
00059	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		647.78	
00059	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		647.78	
00059	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		647.78	
00059	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		647.78	
00059	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		647.78	
00059	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		647.78	
00167	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		647.78	
00031	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		647.78	
00059	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			0.00		647.78	
00059	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			0.00		647.78	
00059	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00		647.78	
00059	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			0.00		647.78	
00059	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00		647.78	
00059	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00		647.78	
00059	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00		647.78	
00059	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00		647.78	
00024	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00		67.95	
00132	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00		647.79	
00059	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00		579.84	
00059	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00		526.23	
TOTAL:								0.01		15,425.19	
8221 B00402000 010502050203110201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	88,091.91		1,534.80		89,626.71	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER			
00019	31/12/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,534.80		0.00		
00066	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		3,776.40		
00066	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		3,776.40		
00066	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		3,776.40		
00066	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		3,776.40		
00066	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		3,776.40		
00066	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		3,776.40		
00066	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		3,776.40		
00066	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		3,776.40		
00066	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		3,776.40		
00066	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		3,776.40		
00066	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		3,776.40		
00174	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		3,776.40		
00038	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		3,776.79		
00066	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		0.00		3,776.40		
00066	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO		0.00		3,776.40		
00066	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025		0.00		3,729.15		
00066	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025		0.00		3,776.40		
00066	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		0.00		3,729.15		
00066	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		0.00		3,729.15		
00066	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025		0.00		3,729.15		
00066	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00		3,729.15		
00031	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00		396.14		
00139	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00		3,776.47		
00066	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00		3,380.31		
00066	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00		3,005.25		
TOTAL:								1,534.80		89,626.71	
8221 B00402000 010502050203110201 2111					Materiales y útiles de oficina	35,500.00		0.00		5,456.13	30,043.87
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER			
00045	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00		118.70		
00038	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00		116.00		
00080	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00		180.04		
00017	28/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00		823.00		
00003	10/10/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00		2,932.83		
00031	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		1,075.95		
00108	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		0.00		209.61		
TOTAL:								0.00		5,456.13	
8221 B00402000 010502050203110201 2112					Enseres de oficina	20,000.00		0.00		2,473.91	17,526.09
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER			

00024	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00	187.91		
00066	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,049.00		
00101	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			0.00	1,237.00		
TOTAL:								0.00	2,473.91		
8221 B00402000 010502050203110201 2141						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO	DEBE	HABER			
00033	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			5,800.00	0.00		
00003	14/03/2025	d	00009	00009	ADQUISICION DE INSUMOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP			0.00	5,800.00		
TOTAL:								5,800.00	5,800.00		
8221 B00402000 010502050203110201 2151						Material de información	0.00	18,444.00	18,444.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO	DEBE	HABER			
00037	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material de información			18,444.00	0.00		
00003	14/03/2025	d	00016	00016	PUBLICACION DE LICITACION PARA GIMNASIO MUNICIPAL			0.00	18,444.00		
TOTAL:								18,444.00	18,444.00		
8221 B00402000 010502050203110201 2161						Material y enseres de limpieza	20,000.00	0.00	14,387.28	5,612.72	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO	DEBE	HABER			
00038	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	198.00		
00003	15/12/2025	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	1,085.76		
00010	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	1,128.99		
00024	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	213.67		
00010	28/11/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	119.99		
00003	25/11/2025	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	1,832.80		
00038	22/11/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	60.00		
00031	17/10/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	419.40		
00045	17/10/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	114.20		
00003	26/09/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	870.00		
00066	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	520.00		
00073	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	942.00		
00080	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	688.50		
00080	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,809.00		
00024	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,632.12		
00500	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	2,752.85		
TOTAL:								0.00	14,387.28		
8221 B00402000 010502050203110201 2211						Productos alimenticios para personas	0.00	21,960.01	21,960.01	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO	DEBE	HABER			
00023	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			21,960.01	0.00		
00094	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	33.00		
00115	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	233.00		
00087	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	149.00		
00094	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	3,000.70		
00038	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	395.00		
00045	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	172.00		
00052	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	30.00		
00059	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	65.00		
00073	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	4,807.29		
00080	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,199.88		
00087	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	87.00		
00094	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	2,640.91		
00101	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	64.00		
00108	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	71.50		
00227	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	698.15		
00234	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	981.90		
00241	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,869.90		
00255	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	180.00		
00262	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	849.20		
00269	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	127.40		
00073	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	936.00		
00157	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	76.00		
00164	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	26.03		
00059	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			0.00	207.26		
00066	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			0.00	411.40		
00080	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			0.00	2,174.48		
00094	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			0.00	218.00		
00010	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			0.00	30.00		
00017	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			0.00	63.01		
00024	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			0.00	82.00		
00059	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	52.00		
00066	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	29.00		
TOTAL:								21,960.01	21,960.01		
8221 B00402000 010502050203110201 2492						Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	1,360.99	1,360.99	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO	DEBE	HABER			

00025	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción			1,360.99	0.00		
00087	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,360.99		
TOTAL:							1,360.99	1,360.99			
8221 B00402000 010502050203110201 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00		0.00	26,200.00	33,800.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER			
00003	19/12/2025	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,200.00		
00003	03/12/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,000.00		
00003	07/11/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,000.00		
00003	08/10/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,000.00		
00003	11/09/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,000.00		
00010	29/05/2025	d	00007	00007	PAGO DE COMBUSTIBLE MAYO 2025			0.00	1,500.00		
00101	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	200.00		
00003	15/04/2025	d	00016	00016	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2025			0.00	2,800.00		
00010	14/03/2025	d	00015	00015	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE MARZO			0.00	2,000.00		
00010	13/02/2025	d	00007	00007	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO			0.00	3,000.00		
00010	13/02/2025	d	00010	00010	SUMINISTRO DE GASOLINA FEBRERO			0.00	2,000.00		
00073	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	1,000.00		
00080	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	500.00		
TOTAL:							0.00	1,885.00	26,200.00		
8221 B00402000 010502050203110201 2911					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		1,885.00	1,885.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER			
00027	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			1,885.00	0.00		
00003	03/09/2025	e	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	1,059.00		
00094	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	429.00		
00185	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	397.00		
TOTAL:							1,885.00	1,885.00			
8221 B00402000 010502050203110201 2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	33,000.00		0.00	30,322.20	2,677.80	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER			
00032	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	29,255.00		
00066	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	519.20		
00073	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			0.00	150.00		
00087	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			0.00	398.00		
TOTAL:							0.00	30,322.20			
8221 B00402000 010502050203110201 2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	34,500.00		0.00	349.00	34,151.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER			
00248	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	349.00		
TOTAL:							0.00	349.00			
8221 B00402000 010502050203110201 3141					Servicio de telefonía convencional	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
8221 B00402000 010502050203110201 3171					Servicios de acceso a internet	7,200.00		0.00	4,059.00	3,141.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER			
00003	25/09/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	870.00		
00003	01/08/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	820.00		
00003	01/06/2025	E	00008	00008	PAGO DE SERVICIO DE TOTAL PLAY			0.00	870.00		
00003	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			0.00	779.00		
00220	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	720.00		
TOTAL:							0.00	4,059.00			
8221 B00402000 010502050203110201 3271					Arrendamiento de activos intangibles	0.00		4,049.00	4,049.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER			
00029	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de activos intangibles			4,049.00	0.00		
00003	23/09/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de activos intangibles			0.00	1,950.00		
00003	14/04/2025	d	00009	00009	LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY			0.00	2,099.00		
TOTAL:							4,049.00	4,049.00			
8221 B00402000 010502050203110201 3331					Servicios informáticos	15,000.00		0.00	12,400.00	2,600.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER			
00003	14/03/2025	d	00011	00011	ACTUALIZACION DE SISTEMA CONTABLE DEL INSTITUTO			0.00	12,400.00		
TOTAL:							0.00	12,400.00			
8221 B00402000 010502050203110201 3341					Capacitación	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
8221 B00402000 010502050203110201 3361					Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	30,500.00		0.00	20,358.28	10,141.72	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER			
00003	09/12/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			0.00	1,278.61		
00003	14/11/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			0.00	1,903.85		
00003	01/10/2025	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			0.00	3,384.00		
00036	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			0.00	5,800.00		
00003	04/09/2025	e	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			0.00	3,042.10		
00003	12/08/2025	e	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			0.00	1,784.08		
00003	18/07/2025	e	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			0.00	1,918.06		
00003	14/03/2025	d	00012	00012	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	1,247.58		
TOTAL:							0.00	20,358.28			

8221 B00402000 010502050203110201 3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221 B00402000 010502050203110201 3381	Servicios de vigilancia	0.00	40,000.00	34,939.20	5,060.80
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00003 15/10/2025 C 00011 00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia		0.00	5,869.60	
00003 30/09/2025 C 00023 00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia		0.00	5,869.60	
00019 30/09/2025 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia		40,000.00	0.00	
00003 11/09/2025 C 00015 00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia		0.00	5,800.00	
00003 03/09/2025 C 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia		0.00	5,800.00	
00003 19/08/2025 C 00006 00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia		0.00	5,800.00	
00003 15/08/2025 C 00005 00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia		0.00	5,800.00	
	TOTAL:		40,000.00	34,939.20	
8221 B00402000 010502050203110201 3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	8,569.00	5,600.55	10,098.73	4,070.82
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00024 31/10/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		4,070.82	0.00	
00009 30/09/2025 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		1,529.73	0.00	
00003 15/07/2025 e 00013 00013	PAGO DE PARCIALIDAD 10 DEL SEGURO DE LA CAMIONETA 10/12		0.00	1,356.94	
00003 15/07/2025 e 00014 00014	PAGO DE PARCIALIDAD 11 DEL SEGURO DE LA CAMIONETA 11/12		0.00	1,356.94	
00003 15/07/2025 e 00015 00015	PAGO DE PARCIALIDAD 12 DEL SEGURO DE LA CAMIONETA 12/12		0.00	1,356.94	
00003 13/02/2025 d 00008 00008	FIANZA DE FIDELIDAD IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	6,027.91	
	TOTAL:		5,600.55	10,098.73	
8221 B00402000 010502050203110201 3451	Seguros y fianzas	14,400.00	0.00	9,011.66	5,388.34
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00003 03/12/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		0.00	1,356.94	
00003 31/10/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		0.00	1,356.94	
00010 31/10/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		0.00	1,356.94	
00017 31/10/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		0.00	1,356.94	
00003 31/10/2025 E 00039 00039	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		0.00	1,356.94	
00003 01/10/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		0.00	2,226.96	
	TOTAL:		0.00	9,011.66	
8221 B00402000 010502050203110201 3481	Comisiones por ventas	0.00	17.01	17.01	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00011 30/09/2025 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Comisiones por ventas		17.01	0.00	
00052 22/01/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	17.01	
	TOTAL:		17.01	17.01	
8221 B00402000 010502050203110201 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	15,000.00	0.00	10,310.02	4,689.98
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00018 30/09/2025 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		0.00	10,310.02	
	TOTAL:		0.00	10,310.02	
8221 B00402000 010502050203110201 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	15,000.00	0.00	2,552.00	12,448.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00003 01/08/2025 e 00009 00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		0.00	2,552.00	
	TOTAL:		0.00	2,552.00	
8221 B00402000 010502050203110201 3613	Costos de estudios, producción y post-producción	0.00	5,664.28	5,664.28	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00013 30/09/2025 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Costos de estudios, producción y post-producción		5,664.28	0.00	
00003 17/06/2025 d 00014 00014	PAGO DE FOTOCOPIADO MES DE ABRIL 2025		0.00	2,406.71	
00003 12/06/2025 d 00006 00006	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO		0.00	1,658.51	
00003 15/04/2025 d 00015 00015	SERVICIO DE COPIADORA DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2025		0.00	1,599.06	
	TOTAL:		5,664.28	5,664.28	
8221 B00402000 010502050203110201 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	41,200.00	0.00	40,686.00	514.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00024 28/11/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	254.00	
00022 30/09/2025 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	40,000.00	
00108 16/04/2025 e 00004 00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	107.00	
00115 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	214.00	
00031 21/02/2025 E 00004 00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6		0.00	111.00	
	TOTAL:		0.00	40,686.00	
8221 B00402000 010502050203110201 3922	Otros impuestos y derechos	4,500.00	0.00	2,397.00	2,103.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00003 09/09/2025 E 00025 00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos		0.00	2,397.00	
	TOTAL:		0.00	2,397.00	
8221 B00402000 010502050203110201 3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	87,222.00	87,222.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00105 30/09/2025 D 00008 00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Penas, multas, accesorios y actualizaciones		87,222.00	0.00	
00003 29/05/2025 d 00008 00008	GASTOS FINANCIEROS POR PAGO EXTEMPORANOS POR AJUSTE DE COSTO		0.00	1,050.00	

00003	29/05/2025	d	00009	00009	GASTOS FINANCIEROS POR PAGO EXTEMPOREANOS POR AJUSTE DE COSTO			0.00	168.00		
00003	24/04/2025	d	00018	00018	RETENCIONES DEL MES DE MARZO 2025			0.00	6,223.00		
00003	24/04/2025	d	00019	00019	RETENCIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES AL MES DE MARZO			0.00	1,040.00		
00003	18/03/2025	d	00017	00017	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			0.00	8,331.00		
00003	18/03/2025	d	00018	00018	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			0.00	1,423.00		
00003	05/02/2025	d	00004	00004	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			0.00	107.00		
00003	20/01/2025	d	00024	00024	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			0.00	1,855.00		
00003	20/01/2025	d	00025	00025	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			0.00	15,831.00		
00003	16/01/2025	d	00006	00006	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			0.00	322.00		
00008	16/01/2025	d	00010	00010	RETENCIONES DE ISR ABRIL 2024			0.00	6,787.00		
00008	16/01/2025	d	00012	00010	RETENCIONES DE ISR JUNIO 2024			0.00	8,727.00		
00008	16/01/2025	d	00013	00010	RETENCIONES DE ISR JULIO 2024			0.00	22,357.00		
00003	16/01/2025	d	00018	00018	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			0.00	5,329.00		
00003	16/01/2025	d	00019	00018	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			0.00	6,854.00		
00003	16/01/2025	d	00020	00020	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			0.00	818.00		
TOTAL:								87,222.00	87,222.00		
8221 B00402000 010502050203110201 3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	159,600.00		0.00	133,527.00	26,073.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00003	04/12/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	10,474.00		
00003	07/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	10,474.00		
00003	07/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	10,474.00		
00040	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	18,444.00		
00003	05/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	10,474.00		
00003	08/08/2025	e	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	10,953.00		
00003	07/08/2025	e	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	10,474.00		
00003	12/06/2025	d	00003	00003	PAGO DE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL MAYO 2025			0.00	10,713.00		
00003	29/05/2025	d	00003	00003	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2025			0.00	10,474.00		
00003	14/04/2025	d	00008	00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL MARZO 2025			0.00	10,713.00		
00003	05/03/2025	d	00003	00003	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES FEBRERO 2025			0.00	10,474.00		
00003	18/02/2025	d	00013	00013	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE ENERO 2025			0.00	9,386.00		
TOTAL:								0.00	133,527.00		
8221 B00402000 010502050203110201 3983					Impuesto sobre la renta	823,231.00		0.00	799,569.97	23,661.03	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00108	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta			0.00	87,222.00		
00012	30/09/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre la renta			0.00	712,347.97		
TOTAL:								0.00	799,569.97		
8221 B00402000 010502050203110201 3992					Gastos de servicios menores	44,310.00		0.00	12,542.00	31,768.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00150	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	710.00		
00003	14/03/2025	d	00010	00010	SELLOS IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	11,832.00		
TOTAL:								0.00	12,542.00		
8221 B00402000 010803010103110201 3271					Arrendamiento de activos intangibles	0.00		3,099.00	3,099.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00015	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de activos intangibles			3,099.00	0.00		
00003	18/08/2025	e	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de activos intangibles			0.00	1,449.00		
00003	31/01/2025	d	00042	00042	PAGOS DE CREDITOS PARA FACTURACION DE CFDI			0.00	1,650.00		
TOTAL:								3,099.00	3,099.00		
8221 C00403000 020608020102110201 2731					Artículos deportivos	52,000.00		45,000.00	63,890.89	33,109.11	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00005	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			45,000.00	0.00		
00024	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			0.00	3,763.00		
00003	19/09/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			0.00	4,089.69		
00003	19/09/2025	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			0.00	22,491.00		
00003	12/09/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			0.00	33,547.20		
TOTAL:								45,000.00	63,890.89		
8221 C00404000 020401010101110101 3171					Servicios de acceso a internet	0.00		4,787.70	2,510.00	2,277.70	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00003	18/12/2025	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	820.00		
00003	27/11/2025	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	870.00		
00003	21/10/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	820.00		
00003	30/09/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			4,787.70	0.00		
TOTAL:								4,787.70	2,510.00		
8221 C00404000 020401010101110101 3311					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		631,116.03	579,249.71	51,866.32	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00001	31/12/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			43,850.00	0.00		
00001	31/12/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			260.00	0.00		

00001	31/12/2025	D	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			56.03	0.00		
00003	30/12/2025	C	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	6,496.00		
00003	30/12/2025	C	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	6,083.92		
00003	30/12/2025	C	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	12,992.00		
00003	30/12/2025	C	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	6,496.00		
00003	15/12/2025	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	6,496.00		
00003	15/12/2025	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	6,083.92		
00003	15/12/2025	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	12,992.00		
00003	15/12/2025	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	8,178.00		
00001	30/11/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			31,360.00	0.00		
00003	30/11/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			45,050.00	0.00		
00003	28/11/2025	C	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	6,496.00		
00003	28/11/2025	C	00028	00028	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	6,496.00		
00003	28/11/2025	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	12,992.00		
00003	28/11/2025	C	00030	00030	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	6,083.92		
00001	28/11/2025	D	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			460.00	0.00		
00003	14/11/2025	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	6,496.00		
00003	14/11/2025	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	6,496.00		
00003	14/11/2025	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	12,992.00		
00003	14/11/2025	C	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	6,083.92		
00003	01/11/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	6,496.00		
00003	31/10/2025	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	6,496.00		
00003	31/10/2025	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	12,992.00		
00003	31/10/2025	C	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	6,496.00		
00003	31/10/2025	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	6,083.92		
00001	31/10/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			69,550.00	0.00		
00001	31/10/2025	D	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			530.00	0.00		
00003	15/10/2025	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	6,496.00		
00003	15/10/2025	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	12,992.00		
00003	15/10/2025	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	6,496.00		
00003	15/10/2025	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	6,083.92		
00003	01/10/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	6,083.92		
00003	01/10/2025	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	6,496.00		
00001	30/09/2025	D	00010	00010	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			440,000.00	0.00		
00006	30/09/2025	D	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	366,084.27		
TOTAL:								631,116.03	579,249.71		
8221 C00404000 020401010101110201 2111 Materiales y útiles de oficina						18,000.00	DEBE	0.00	2,738.39	15,261.61	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO											
00003	28/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	1,479.00		
00017	31/10/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	196.00		
00017	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	1,063.39		
TOTAL:								0.00	2,738.39		
8221 C00404000 020401010101110201 2112 Enseres de oficina						49,500.00	DEBE	0.00	46,264.00	3,236.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO											
00010	28/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00	350.00		
00008	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00	45,000.00		
00024	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00	914.00		
TOTAL:								0.00	46,264.00		
8221 C00404000 020401010101110201 2161 Material y enseres de limpieza						27,700.00	DEBE	0.00	26,245.00	1,455.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO											
00010	31/10/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	128.00		
00004	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	25,000.00		
00010	15/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	1,069.00		
00010	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	48.00		
TOTAL:								0.00	26,245.00		
8221 C00404000 020401010101110201 2211 Productos alimenticios para personas						60,000.00	DEBE	0.00	50,317.44	9,682.56	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF CONCEPTO											
00003	18/11/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	14,658.94		
00003	14/11/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	210.00		
00010	14/11/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	850.00		
00017	14/11/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	440.00		
00024	31/10/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	676.00		
00003	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,560.00		
00010	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,820.00		
00017	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,144.00		
00003	15/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	4,931.00		
00003	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	11,624.94		
00031	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,798.00		
00038	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,948.56		
00052	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	7,656.00		
TOTAL:								0.00	50,317.44		
8221 C00404000 020401010101110201 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios						9,000.00	DEBE	0.00	2,444.01	6,555.99	

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00031	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	348.00	
00038	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	798.01	
00045	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	963.00	
00059	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	335.00	
					TOTAL:			0.00	2,444.01	
8221	C00404000	020401010101110201		3591	Servicios de fumigación		19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8221	C00404000	020401010101110201		3721	Gastos de traslado por vía terrestre		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C00404000	020401010201110201		1131	Sueldo base		1,537,479.69	0.00	1,528,744.57	8,735.12
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017	18/12/2025	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	59,983.35	
00003	18/12/2025	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	6,339.24	
00017	15/12/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	59,983.35	
00003	15/12/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	6,339.24	
00003	03/12/2025	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	2,084.14	
00017	28/11/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	59,983.35	
00003	28/11/2025	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	6,339.24	
00017	14/11/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	59,983.35	
00003	14/11/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	2,113.08	
00017	31/10/2025	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	66,322.59	
00017	15/10/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	66,322.59	
00017	30/09/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	66,322.59	
00017	12/09/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	66,322.59	
00017	29/08/2025	e	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	66,322.59	
00017	15/08/2025	e	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	66,322.60	
00017	28/07/2025	e	00025	00025	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	66,322.59	
00017	14/07/2025	e	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2025			0.00	59,983.35	
00003	01/07/2025	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	6,339.24	
00017	27/06/2025	d	00015	00015	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025			0.00	66,322.59	
00017	12/06/2025	d	00004	00004	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			0.00	59,983.35	
00017	29/05/2025	d	00010	00010	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO			0.00	66,322.59	
00017	29/05/2025	d	00025	00025	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			0.00	66,322.59	
00017	30/04/2025	d	00021	00021	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	66,322.59	
00017	11/04/2025	d	00007	00007	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	66,322.59	
00017	27/03/2025	d	00020	00020	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	66,322.59	
00017	14/03/2025	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	66,322.59	
00017	27/02/2025	d	00016	00016	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	66,068.84	
00017	13/02/2025	d	00006	00006	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2024			0.00	66,322.59	
00010	01/02/2025	d	00001	00001	NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO A			0.00	25,356.97	
00017	31/01/2025	d	00041	00041	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024			0.00	40,965.62	
00003	17/01/2025	d	00023	00023	NOMINA DE LA 1RA QNA DE ENERO ENTRENADORES DEPORTIVOS			0.00	6,460.00	
00017	15/01/2025	d	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2025			0.00	5,600.00	
					TOTAL:			0.00	1,528,744.57	
8221	C00404000	020401010201110201		1321	Prima vacacional		110,537.64	0.00	41,546.83	68,990.81
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010	03/12/2025	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	2,084.14	
00003	17/07/2025	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	4,170.55	
00017	15/07/2025	e	00003	00003	PRIMA VACACIONAL JULIO 2025			0.00	35,292.14	
					TOTAL:			0.00	41,546.83	
8221	C00404000	020401010201110201		1322	Aguinaldo		265,290.14	0.00	240,032.51	25,257.63
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00017	11/12/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	230,444.74	
00003	11/12/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	3,335.35	
00017	03/12/2025	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	6,252.42	
					TOTAL:			0.00	240,032.51	
8221	C00404000	020401010201110201		1345	Gratificación		12,060.00	0.00	12,060.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010	17/01/2025	d	00023	00023	NOMINA DE LA 1RA QNA DE ENERO ENTRENADORES DEPORTIVOS			0.00	6,460.00	
00024	15/01/2025	d	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2025			0.00	5,600.00	
					TOTAL:			0.00	12,060.00	
8221	C00404000	020401010201110201		1412	Aportaciones de servicio de salud		154,953.06	0.00	154,953.06	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00026	31/12/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	537.99	
00073	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,633.06	
00073	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,633.06	
00073	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,210.42	
00073	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,506.25	
00073	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,633.04	
00073	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,632.27	
00073	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,633.04	
00073	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,633.03	
00073	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,633.04	

00073	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,633.04		
00073	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,633.06		
00181	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,633.06		
00045	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.	0.00	5,999.14		
00073	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	0.00	6,632.26		
00073	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO	0.00	6,632.26		
00073	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	0.00	6,632.26		
00073	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	0.00	6,632.26		
00073	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	0.00	6,632.26		
00073	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025	0.00	7,266.18		
00073	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025	0.00	6,632.26		
00073	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025	0.00	6,632.26		
00038	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	0.00	2,536.00		
00146	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025	0.00	6,633.00		
00073	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	0.00	4,096.56		
00073	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025	0.00	2,412.00		
					TOTAL:	0.00	154,953.06		
8221 C00404000 020401010201110201 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	114,975.46	0.00	114,576.26	399.20
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00080	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,921.73		
00080	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,921.73		
00080	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,608.15		
00080	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,827.66		
00080	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,921.74		
00080	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,921.14		
00080	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,921.74		
00080	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,921.73		
00080	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,921.74		
00080	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,921.74		
00080	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,921.76		
00188	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,921.76		
00045	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,451.41		
00080	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	0.00	4,921.14		
00080	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO	0.00	4,921.14		
00080	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	0.00	4,921.14		
00080	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	0.00	4,921.14		
00080	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	0.00	4,921.14		
00080	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025	0.00	5,391.51		
00080	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025	0.00	4,921.14		
00080	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025	0.00	4,921.14		
00045	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	0.00	1,881.71		
00153	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025	0.00	4,921.68		
00080	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	0.00	3,039.65		
00080	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025	0.00	1,789.70		
					TOTAL:	0.00	114,576.26		
8221 C00404000 020401010201110201 1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,667.22	0.00	28,571.01	96.21
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00028	31/12/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,584.49		
00087	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,109.82		
00087	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,109.82		
00087	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,031.64		
00087	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,086.37		
00087	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,109.82		
00087	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,109.69		
00087	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,109.82		
00087	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,109.83		
00087	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,109.82		
00087	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,109.82		
00087	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,109.83		
00195	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,109.83		
00052	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.	0.00	992.56		
00087	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	0.00	1,109.69		
00087	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO	0.00	1,109.69		
00087	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	0.00	1,109.69		
00087	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	0.00	1,109.69		
00087	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	0.00	1,109.69		
00087	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025	0.00	1,226.97		
00087	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025	0.00	1,109.69		
00087	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025	0.00	1,109.69		
00052	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	0.00	469.16		
00160	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025	0.00	1,109.81		

00087	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	757.86		
00087	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	446.22		
					TOTAL:			0.00	28,571.01		
8221 C00404000 020401010201110201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	13,558.88		0.00	13,511.82	47.06	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00094	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	580.44		
00094	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	580.44		
00094	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	543.46		
00094	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	569.35		
00094	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	580.43		
00094	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	580.32		
00094	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	580.43		
00094	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	580.44		
00094	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	580.43		
00094	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	580.43		
00094	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	580.44		
00202	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	580.44		
00052	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	524.96		
00094	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			0.00	580.32		
00094	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			0.00	580.32		
00094	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	580.32		
00094	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			0.00	580.32		
00094	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	580.32		
00094	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	635.79		
00094	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	580.32		
00094	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	580.32		
00059	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	221.90		
00167	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	580.38		
00094	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	358.45		
00094	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	211.05		
					TOTAL:			0.00	13,511.82		
8221 C00404000 020401010201110201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	77,430.04		3,122.48	80,552.52	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00023	31/12/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,122.48	0.00		
00101	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,383.48		
00101	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,383.48		
00101	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,167.93		
00101	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,318.82		
00101	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,383.49		
00101	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,383.12		
00101	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,383.49		
00101	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,383.49		
00101	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,383.49		
00101	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,383.48		
00101	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,383.49		
00209	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,383.49		
00059	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,059.75		
00101	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			0.00	3,383.12		
00101	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			0.00	4,848.46		
00101	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	3,383.12		
00101	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			0.00	3,383.12		
00101	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	3,432.92		
00101	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	3,757.71		
00101	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	3,434.06		
00101	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	3,434.06		
00066	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	1,293.61		
00174	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	3,526.40		
00101	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	2,089.66		
00101	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	1,205.28		
					TOTAL:			3,122.48	80,552.52		
8221 C00404000 020401010201110201 3822					Espectáculos cívicos y culturales	0.00		29,344.80	29,344.80	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00029	31/12/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			4,344.80	0.00		
00003	01/11/2025	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	12,528.00		
00001	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			25,000.00	0.00		

00003	19/09/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	11,089.60		
00003	18/09/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	3,500.00		
00003	04/09/2025	e	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	2,227.20		
TOTAL:								29,344.80	29,344.80		
8221	C00405000	020401010201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	31,086.00		0.00	24,064.80	7,021.20	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00032	31/12/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	4,344.80		
00045	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	19,720.00		
TOTAL:								0.00	24,064.80		
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	368,000.00		60,059.20	425,130.90	2,928.30	
8222	A00401000	020401010101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	368,000.00		60,059.20	425,130.90	2,928.30	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00003	18/12/2025	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	15,000.00		
00003	03/12/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	8,546.58		
00003	28/11/2025	C	00031	00031	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	12,000.00		
00003	22/11/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	33,000.00		
00003	19/11/2025	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	1,500.00		
00003	13/11/2025	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	1,500.00		
00003	13/11/2025	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	1,500.00		
00003	13/11/2025	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	1,500.00		
00003	31/10/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	8,000.00		
00019	31/10/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			60,059.20	0.00		
00003	21/10/2025	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	6,728.00		
00003	18/10/2025	C	00015	00015	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	12,000.00		
00003	17/10/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	3,624.40		
00003	08/10/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	33,408.00		
00003	01/10/2025	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	20,000.00		
00052	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	1,200.00		
00059	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	800.00		
00066	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	500.00		
00073	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	1,200.00		
00080	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	800.00		
00087	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	500.00		
00094	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	1,400.00		
00101	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	720.00		
00108	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	720.00		
00115	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	2,270.00		
00003	12/09/2025	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	4,980.00		
00003	13/08/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	23,000.00		
00003	13/08/2025	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	12,000.00		
00003	11/07/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	3,000.00		
00003	27/06/2025	E	00021	00021	APOYO PERSONAL ADMINISTRATIVO GIMNACIO MUNICIPAL			0.00	5,338.66		
00003	23/06/2025	E	00006	00006	APOYO PARA VIATICOS SUIZA, TORNEO MAXIBASQUETBOL			0.00	6,000.00		
00003	20/06/2025	E	00004	00004	APOYO PARA ADQUISICION DE TENIS DE ATLETISMOS			0.00	4,300.00		
00003	16/06/2025	E	00003	00003	APOYO ECONOMICO PROFESOR DE VOLEIVOL, MTRA DE ZUMBA Y VIGILANTE DE DEPORTIVA FINES DE SEMANA.			0.00	28,000.00		
00003	01/06/2025	E	00002	00002	APOYO ECONOMICO VELADOR DEL INSTITUTO			0.00	11,800.00		
00003	02/05/2025	d	00001	00001	APOYO ENTRENADOR GIMNACIO MUNICIPAL			0.00	5,000.00		
00003	02/05/2025	E	00001	00001	APOYO ENTRENADORA GIMNACIO MUNICIPAL			0.00	5,000.00		
00003	01/05/2025	E	00003	00003	APOYO CLASES DE ZUMBA, VOLEIBOL ENCARGADO DE DEPORTIVA Y VELADOR			0.00	25,000.00		
00003	01/05/2025	E	00004	00004	APOYO ENTRENADOR GIMNACIO MUNICIPAL			0.00	5,000.00		
00003	01/05/2025	E	00005	00005	APOYO ENTRENADOR GIMNACIO MUNICIPAL			0.00	5,000.00		
00003	01/05/2025	E	00006	00006	APOYO ENTRENADOR GIMNACIO MUNICIPAL			0.00	5,000.00		
00003	01/05/2025	E	00007	00007	APOYO ENTRENADOR GIMNACIO MUNICIPAL			0.00	5,000.00		
00003	01/05/2025	E	00008	00008	GASTOS A COMPROBAR (APOYO ECONOMICO, ZUMBA, VOLEIBOL,ENCARGADO DEPORTIVA)			0.00	35,000.00		
00003	01/05/2025	E	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR (APOYO ECONOMICO, ZUMBA, VOLEIBOL,ENCARGADO DEPORTIVA)			0.00	15,000.00		
00003	01/05/2025	E	00011	00011	GASTOS A COMPROBAR (APOYO ECONOMICO, ZUMBA, VOLEIBOL,ENCARGADO DEPORTIVA)GASTOS A COMPROBAR (APOYO ECONOMICO, ZUMBA, VOLEIBOL,ENCARGADO DEPORTIVA)			0.00	20,000.00		
00087	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	5,000.00		

00003	21/04/2025	e	00005	00005	APOYO ATLETA PARA CAMPEONATO NACIONAL DE PISTA 2025 (JOSUE MARTIN HERNANDEZ SERRANO)			0.00	2,200.00		
00003	21/04/2025	e	00006	00006	APOYO ATLETA PARA CAMPEONATO NACIONAL DE PISTA 2025 (ANTONIO QUEZADA MEJIA)			0.00	2,200.00		
00115	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	5,500.00		
00003	06/03/2025	E	00001	00001	APOYO PARA DEPORTISTA DESTACADO UTHA			0.00	4,000.00		
00003	06/03/2025	E	00002	00002	APOYO MANTENIMIENTO DEPORTIVA LUIS CAMARENA			0.00	2,500.00		
00003	21/02/2025	E	00003	00003	APOYO PARTICIPACION MEDIO MARATON DE GUADALAJARA			0.00	2,700.00		
00003	13/02/2025	d	00009	00009	APOYO PARA ATLETA EMMANUEL REYES			0.00	5,950.00		
00003	12/02/2025	E	00002	00002	APOYO A ATLETA DE TAEKWONDO DE MUNICIPIO DE OCOYOACAC			0.00	3,245.26		
8224					TOTAL:			60,059.20	425,130.90		
8224 B00402000 010502050203110201 9911					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	216,173.00		0.00	72,949.13	143,223.87	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Por el ejercicio inmediato anterior	216,173.00		0.00	72,949.13	143,223.87	
					CONCEPTO		DEBE	HABER			
00003	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	7,260.17		
00010	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	4,284.16		
00017	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	374.40		
00024	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	505.21		
00031	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	2,885.17		
00038	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	6,584.92		
00045	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	4,886.01		
00052	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	1,218.21		
00059	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	576.18		
00066	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	3,290.48		
00073	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	1,936.70		
00080	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	1,437.03		
00087	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	358.29		
00094	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	169.46		
00101	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	967.77		
00003	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	5,483.88		
00010	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	4,284.16		
00017	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	374.40		
00024	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	505.21		
00031	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	2,885.17		
00038	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	7,084.92		
00045	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	5,257.01		
00052	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	1,310.71		
00059	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	619.93		
00066	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	3,540.33		
00073	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	1,936.70		
00080	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	1,437.03		
00087	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	358.29		
00094	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	169.46		
00101	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	967.77		
8226					TOTAL:			0.00	72,949.13		
8226 A00401000 020401010101110201 5111					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,950,000.00		50,922.77	1,939,676.89	61,245.88	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Muebles y enseres	30,000.00		0.00	8,567.00	21,433.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER			
00048	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			0.00	2,969.00		
00101	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	5,598.00		
8226 A00401000 020401010101110201 5151					TOTAL:	60,000.00		0.00	8,567.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Bienes informáticos		DEBE	HABER		0.00	
					CONCEPTO						
00004	09/12/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00	14,700.00		
00021	31/10/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			6,280.00	0.00		
00003	10/10/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00	13,700.00		
00010	10/10/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00	9,400.00		
00018	10/10/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00	3,480.00		
00003	18/07/2025	e	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00	6,250.00		
00011	18/07/2025	e	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00	6,250.00		
00019	18/07/2025	e	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00	6,250.00		
00027	18/07/2025	e	00027	00027	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00	6,250.00		
8226 A00401000 020401010101110201 5211					TOTAL:	0.00		6,280.00	66,280.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Equipos y aparatos audiovisuales		DEBE	HABER		0.00	
					CONCEPTO						
00045	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipos y aparatos audiovisuales			2,969.00	0.00		
00325	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	2,969.00		
8226 A00401000 020401010101110201 5221					TOTAL:	1,650,000.00		2,969.00	2,969.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Equipo deportivo		DEBE	HABER		0.00	
					CONCEPTO						
00011	31/12/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo deportivo			39,632.80	0.00		
00009	03/12/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo deportivo			0.00	89,644.80		
00023	29/03/2025	E	00005	00005	ADQUISICION DE APARATOS PARA GIMNASIO MUNICIPAL			0.00	1,599,988.00		

8226	A00401000	020401010101110201	5231	TOTAL:			39,632.80		1,689,632.80		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Equipo de foto, cine y grabación	25,000.00	0.00		25,000.00		0.00
00014	31/12/2025	D	00003	00003	CONCEPTO	DEBE		HABER			
					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo de foto, cine y grabación		0.00		25,000.00		
8226	A00401000	020401010101110201	5611	TOTAL:			0.00		25,000.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Maquinaria y equipo agropecuario	125,000.00	0.00		124,748.91		251.09
00100	30/09/2025	D	00008	00008	CONCEPTO	DEBE		HABER			
					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo agropecuario		0.00		124,748.91		
8226	B00401000	010502060101110201	5111	TOTAL:			0.00		124,748.91		
8226	B00401000	010502060201110201	5111	Muebles y enseres	10,000.00	0.00			0.00		10,000.00
8226	B00402000	010502050102110201	5111	Muebles y enseres	5,000.00	0.00			0.00		5,000.00
8226	B00402000	010502050107110201	5111	Muebles y enseres	10,000.00	0.00			0.00		10,000.00
8226	B00402000	010502050203110201	5111	Muebles y enseres	10,000.00	0.00			0.00		10,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	10,000.00	2,040.97		12,040.97		0.00
00041	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	DEBE		HABER			
00052	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12		2,040.97		0.00		
00059	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12		0.00		2,897.99		
00066	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12		0.00		2,897.99		
00073	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12		0.00		4,246.00		
8226	B00402000	010803010103110201	5111	TOTAL:			0.00		1,998.99		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Muebles y enseres	15,000.00	2,040.97		12,040.97		4,561.79
00003	09/12/2025	E	00016	00016	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00044	30/09/2025	D	00008	00008	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00		8,397.24		
					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres		0.00		2,040.97		
8240					TOTAL:		0.00		10,438.21		
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	11,413,776.91		11,413,776.91		0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	9,130,778.87		9,130,778.87		0.00
8241	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	841,466.12		841,466.12		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00002	18/12/2025	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		35,646.81		0.00		
00005	18/12/2025	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		35,646.81		
00002	15/12/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		35,646.81		0.00		
00005	15/12/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		35,646.81		
00002	03/12/2025	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		3,854.15		0.00		
00005	03/12/2025	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		3,854.15		
00002	28/11/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		35,646.81		0.00		
00005	28/11/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		35,646.81		
00002	14/11/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		35,646.81		0.00		
00005	14/11/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		35,646.81		
00002	31/10/2025	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		35,646.81		0.00		
00005	31/10/2025	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		35,646.81		
00002	15/10/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		35,631.52		0.00		
00005	15/10/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		35,631.52		
00002	30/09/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		35,646.81		0.00		
00005	30/09/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		35,646.81		
00002	12/09/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		35,646.81		0.00		
00005	12/09/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		35,646.81		
00002	29/08/2025	e	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		35,646.01		0.00		
00005	29/08/2025	e	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		35,646.01		
00002	15/08/2025	e	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		35,646.81		0.00		
00005	15/08/2025	e	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		35,646.81		
00002	28/07/2025	e	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		35,646.81		0.00		
00005	28/07/2025	e	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00		35,646.81		
00002	14/07/2025	e	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2025		35,646.81		0.00		
00005	14/07/2025	e	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2025		0.00		35,646.81		
00002	27/06/2025	d	00015	00015	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025		6,339.24		0.00		
00005	27/06/2025	d	00015	00015	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025		0.00		6,339.24		
00002	12/06/2025	d	00004	00004	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		35,646.81		0.00		
00005	12/06/2025	d	00004	00004	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		0.00		35,646.81		
00002	29/05/2025	d	00010	00010	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO		35,646.81		0.00		
00005	29/05/2025	d	00010	00010	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO		0.00		35,646.81		
00002	29/05/2025	d	00025	00025	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025		35,646.81		0.00		
00005	29/05/2025	d	00025	00025	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025		0.00		35,646.81		
00002	30/04/2025	d	00021	00021	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025		35,646.81		0.00		
00005	30/04/2025	d	00021	00021	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025		0.00		35,646.81		
00002	11/04/2025	d	00007	00007	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		35,646.81		0.00		
00005	11/04/2025	d	00007	00007	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		0.00		35,646.81		
00002	27/03/2025	d	00020	00020	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		35,646.81		0.00		
00005	27/03/2025	d	00020	00020	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		0.00		35,646.81		
00002	14/03/2025	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025		35,646.81		0.00		
00005	14/03/2025	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025		0.00		35,646.81		

00002	27/02/2025	d	00016	00016	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025			35,646.81	0.00		
00005	27/02/2025	d	00016	00016	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	35,646.81		
00002	13/02/2025	d	00006	00006	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2024			35,646.81	0.00		
00005	13/02/2025	d	00006	00006	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2024			0.00	35,646.81		
00002	31/01/2025	d	00041	00041	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024			35,646.81	0.00		
00005	31/01/2025	d	00041	00041	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024			0.00	35,646.81		
00002	15/01/2025	d	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2025			47,059.00	0.00		
00005	15/01/2025	d	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2025			0.00	47,059.00		
TOTAL:								841,466.12	841,466.12		
8241 A00401000 020401010101110201 1211						0.00		83,520.00	83,520.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00002	27/06/2025	E	00022	00022	PAGO NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 2DA QNA JUNIO 2025	6,496.00	0.00				
00005	27/06/2025	E	00022	00022	PAGO NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 2DA QNA JUNIO 2025	0.00	6,496.00				
00002	27/06/2025	E	00023	00023	PAGO NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 2DA QNA JUNIO 2025	6,496.00	0.00				
00005	27/06/2025	E	00023	00023	PAGO NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 2DA QNA JUNIO 2025	0.00	6,496.00				
00002	18/06/2025	E	00019	00019	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO 2025	6,496.00	0.00				
00005	18/06/2025	E	00019	00019	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO 2025	0.00	6,496.00				
00002	18/06/2025	E	00020	00020	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO 2025	6,496.00	0.00				
00005	18/06/2025	E	00020	00020	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO 2025	0.00	6,496.00				
00002	17/06/2025	E	00018	00018	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO 2025	6,496.00	0.00				
00005	17/06/2025	E	00018	00018	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO 2025	0.00	6,496.00				
00002	16/06/2025	E	00017	00017	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA PERSONAL ADMINISTRATIVO 2DA QNA JUNIO 2025	6,496.00	0.00				
00005	16/06/2025	E	00017	00017	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA PERSONAL ADMINISTRATIVO 2DA QNA JUNIO 2025	0.00	6,496.00				
00002	11/06/2025	E	00012	00012	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO	6,264.00	0.00				
00005	11/06/2025	E	00012	00012	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO	0.00	6,264.00				
00002	10/06/2025	E	00011	00011	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO	6,264.00	0.00				
00005	10/06/2025	E	00011	00011	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO	0.00	6,264.00				
00002	02/06/2025	E	00009	00009	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA PERSONAL ADMINISTRATIVO	6,264.00	0.00				
00005	02/06/2025	E	00009	00009	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	6,264.00				
00002	02/06/2025	E	00010	00010	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR	6,264.00	0.00				
00005	02/06/2025	E	00010	00010	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR	0.00	6,264.00				
00002	01/06/2025	E	00024	00024	PAGO NOMINA ENTRENADOR 2DA QNA JUNIO 2025	6,496.00	0.00				
00005	01/06/2025	E	00024	00024	PAGO NOMINA ENTRENADOR 2DA QNA JUNIO 2025	0.00	6,496.00				
00002	01/06/2025	E	00025	00025	PAGO NOMINA ENTRENADOR 2DA QNA JUNIO 2025	6,496.00	0.00				
00005	01/06/2025	E	00025	00025	PAGO NOMINA ENTRENADOR 2DA QNA JUNIO 2025	0.00	6,496.00				
00002	01/06/2025	E	00026	00026	PAGO NOMINA ENTRENADOR 2DA QNA JUNIO 2025	6,496.00	0.00				
00005	01/06/2025	E	00026	00026	PAGO NOMINA ENTRENADOR 2DA QNA JUNIO 2025	0.00	6,496.00				
TOTAL:								83,520.00	83,520.00		
8241 A00401000 020401010101110201 1321						0.00		42,376.82	42,376.82	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00009	03/12/2025	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	-11,562.44	0.00				
00012	03/12/2025	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	0.00	-11,562.44				
00002	15/07/2025	e	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional	23,451.85	0.00				
00005	15/07/2025	e	00003	00003	PRIMA VACACIONAL JULIO 2025	0.00	23,451.85				
00002	14/04/2025	d	00011	00011	PRIMERA PARTE DE PRIMA VACACIONAL 2025	30,487.41	0.00				
00005	14/04/2025	d	00011	00011	PRIMERA PARTE DE PRIMA VACACIONAL 2025	0.00	30,487.41				
TOTAL:								42,376.82	42,376.82		
8241 A00401000 020401010101110201 1322						0.00		142,969.29	142,969.29	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00002	11/12/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	55,855.03	0.00				
00005	11/12/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	55,855.03				
00016	03/12/2025	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	87,114.26	0.00				
00019	03/12/2025	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo	0.00	87,114.26				
TOTAL:								142,969.29	142,969.29		
8241 A00401000 020401010101110201 1412						0.00		89,637.70	89,637.70	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00002	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,564.68	0.00				
00005	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,564.68				
00002	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,564.68	0.00				
00005	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,564.68				
00002	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,564.68	0.00				
00005	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,564.68				
00002	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,564.68	0.00				
00005	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,564.68				
00002	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,564.68	0.00				
00005	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,564.68				
00002	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	6,496.22	0.00				
00005	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,496.22				
00002	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,564.68	0.00				
00005	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,564.68				
00002	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	3,564.68	0.00				
00005	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,564.68				

00002	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				3,564.68	0.00	
00005	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00	3,564.68	
00002	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				3,564.68	0.00	
00005	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00	3,564.68	
00002	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				3,564.68	0.00	
00005	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00	3,564.68	
00110	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				3,564.68	0.00	
00113	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00	3,564.68	
00002	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.				3,564.68	0.00	
00005	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.				0.00	3,564.68	
00002	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025				3,564.68	0.00	
00005	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025				0.00	3,564.68	
00002	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO				3,564.68	0.00	
00005	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO				0.00	3,564.68	
00002	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025				3,564.68	0.00	
00005	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025				0.00	3,564.68	
00002	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025				3,564.68	0.00	
00005	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025				0.00	3,564.68	
00002	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025				3,564.68	0.00	
00005	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025				0.00	3,564.68	
00002	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025				3,564.68	0.00	
00005	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025				0.00	3,564.68	
00002	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025				3,564.68	0.00	
00005	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025				0.00	3,564.68	
00002	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025				3,564.68	0.00	
00005	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025				0.00	3,564.68	
00075	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025				3,564.75	0.00	
00078	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025				0.00	3,564.75	
00002	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025				3,577.23	0.00	
00005	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025				0.00	3,577.23	
00002	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025				4,705.90	0.00	
00005	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025				0.00	4,705.90	
TOTAL:									89,637.70	89,637.70	
8241	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00			66,501.82	66,501.82	0.00

00005	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	2,565.35		
00009	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.			79.64	0.00		
00012	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.			0.00	79.64		
00009	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			2,644.99	0.00		
00012	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			0.00	2,644.99		
00009	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			2,644.99	0.00		
00012	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			0.00	2,644.99		
00009	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			2,644.99	0.00		
00012	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	2,644.99		
00009	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			2,644.99	0.00		
00012	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			0.00	2,644.99		
00009	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			2,644.99	0.00		
00012	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	2,644.99		
00009	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			2,644.99	0.00		
00012	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	2,644.99		
00009	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			2,644.99	0.00		
00012	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	2,644.99		
00009	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			2,644.99	0.00		
00012	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	2,644.99		
00082	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			2,645.04	0.00		
00085	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	2,645.04		
00009	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			2,644.99	0.00		
00012	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	2,644.99		
00009	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			3,491.78	0.00		
00012	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	3,491.78		
TOTAL:								66,501.82	66,501.82		
8241	A00401000	0204010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		6,095.02			0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00016	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			659.47	0.00		
00019	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	659.47		
00016	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			659.47	0.00		
00019	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	659.47		
00016	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			659.47	0.00		
00019	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	659.47		
00016	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			659.47	0.00		
00019	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	659.47		
00016	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			659.47	0.00		
00019	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	659.47		
00016	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			659.60	0.00		
00019	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	659.60		
00016	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			117.28	0.00		
00019	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	117.28		
00016	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			117.28	0.00		
00019	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	117.28		
00016	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			117.28	0.00		
00019	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	117.28		
00016	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			117.28	0.00		
00019	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	117.28		
00016	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			117.28	0.00		
00019	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	117.28		
00124	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			117.28	0.00		
00127	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	117.28		
00016	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.			117.28	0.00		
00019	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.			0.00	117.28		
00016	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			117.28	0.00		
00019	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			0.00	117.28		
00016	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			117.28	0.00		
00019	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			0.00	117.28		
00016	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			117.28	0.00		
00019	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	117.28		

00016	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			117.28	0.00		
00019	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			0.00	117.28		
00016	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			117.28	0.00		
00019	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	117.28		
00016	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			117.28	0.00		
00019	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	117.28		
00016	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			117.28	0.00		
00019	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	117.28		
00016	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			117.28	0.00		
00019	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	117.28		
00089	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			117.29	0.00		
00092	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	117.29		
00016	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			117.28	0.00		
00019	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	117.28		
00016	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			144.30	0.00		
00019	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	144.30		
TOTAL:							6,095.02	6,095.02			
8241	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		7,842.25	7,842.25		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00023	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91	0.00		
00026	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	311.91		
00023	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91	0.00		
00026	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	311.91		
00023	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91	0.00		
00026	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	311.91		
00023	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91	0.00		
00026	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	311.91		
00023	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91	0.00		
00026	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	311.91		
00023	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			568.46	0.00		
00026	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	568.46		
00023	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91	0.00		
00026	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	311.91		
00023	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91	0.00		
00026	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	311.91		
00023	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91	0.00		
00026	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	311.91		
00023	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91	0.00		
00026	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	311.91		
00023	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91	0.00		
00026	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	311.91		
00131	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91	0.00		
00134	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	311.91		
00009	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91	0.00		
00012	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	311.91		
00023	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			311.91	0.00		
00026	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			0.00	311.91		
00023	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			311.91	0.00		
00026	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			0.00	311.91		
00023	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			311.91	0.00		
00026	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	311.91		
00023	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			311.91	0.00		
00026	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			0.00	311.91		
00023	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			311.91	0.00		
00026	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	311.91		
00023	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			311.91	0.00		
00026	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	311.91		
00023	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			311.91	0.00		
00026	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	311.91		

00023	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			311.91	0.00		
00026	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	311.91		
00096	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			311.91	0.00		
00099	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	311.91		
00023	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			311.91	0.00		
00026	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	311.91		
00023	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			411.77	0.00		
00026	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	411.77		
TOTAL:								7,842.25	7,842.25		
8241 A00401000 0204010101110201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		45,668.75	45,668.75	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00030	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,818.34		0.00		
00033	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		1,818.34		
00030	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,818.34		0.00		
00033	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		1,818.34		
00030	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,818.34		0.00		
00033	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		1,818.34		
00030	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,818.34		0.00		
00033	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		1,818.34		
00030	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,818.34		0.00		
00033	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		1,818.34		
00030	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,313.69		0.00		
00033	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		3,313.69		
00030	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,818.34		0.00		
00033	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		1,818.34		
00030	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,818.34		0.00		
00033	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		1,818.34		
00030	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,818.34		0.00		
00033	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		1,818.34		
00030	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,818.34		0.00		
00033	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		1,818.34		
00030	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,818.34		0.00		
00033	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		1,818.34		
00138	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,818.34		0.00		
00141	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		1,818.34		
00016	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		1,818.34		0.00		
00019	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		1,818.34		
00030	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		1,818.34		0.00		
00033	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		0.00		1,818.34		
00030	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO		1,818.34		0.00		
00033	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO		0.00		1,818.34		
00030	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025		1,818.34		0.00		
00033	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025		0.00		1,818.34		
00030	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025		1,818.34		0.00		
00033	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025		0.00		1,818.34		
00030	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		1,818.34		0.00		
00033	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		0.00		1,818.34		
00030	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		1,818.34		0.00		
00033	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		0.00		1,818.34		
00030	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025		1,818.34		0.00		
00033	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025		0.00		1,818.34		
00030	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025		1,818.34		0.00		
00033	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00		1,818.34		
00103	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		1,818.38		0.00		
00106	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00		1,818.38		
00030	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		1,818.34		0.00		
00033	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00		1,818.34		
00030	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025		2,351.54		0.00		
00033	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00		2,351.54		
TOTAL:								45,668.75	45,668.75		
8241 A00401000 0204010101110201 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00		8,838.66	8,838.66	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00030	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		980.20		0.00		
00033	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00		980.20		
00023	22/11/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		167.00		0.00		
00026	22/11/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00		167.00		
00030	22/11/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		1,092.00		0.00		
00033	22/11/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00		1,092.00		
00079	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		3,870.06		0.00		
00082	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		3,870.06		

00002	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,338.00	0.00		
00005	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,338.00		
00345	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			975.00	0.00		
00348	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	975.00		
00464	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			416.40	0.00		
00467	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	416.40		
TOTAL:								8,838.66	8,838.66		
8241 A00401000 020401010101110201 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción					0.00		144,564.04	144,564.04	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00009	31/12/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00		72,282.02		
00012	31/12/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		72,282.02		0.00		
00002	15/09/2025	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción			638.00	0.00		
00005	15/09/2025	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00		638.00		
00002	15/07/2025	e	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		13,699.60		0.00		
00005	15/07/2025	e	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00		13,699.60		
00002	16/06/2025	d	00010	00010	PAGO DE IMPRESION DE LONAS DE 3 X 4 CON ACABADOS		8,352.00		0.00		
00005	16/06/2025	d	00010	00010	PAGO DE IMPRESION DE LONAS DE 3 X 4 CON ACABADOS		0.00		8,352.00		
00002	29/05/2025	d	00012	00012	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO		9,500.40		0.00		
00005	29/05/2025	d	00012	00012	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO		0.00		9,500.40		
00002	29/05/2025	d	00018	00018	IMPRESION DE BOLETOS PARA 10 DE MAYO Y TRIPTICOS		3,973.00		0.00		
00005	29/05/2025	d	00018	00018	IMPRESION DE BOLETOS PARA 10 DE MAYO Y TRIPTICOS		0.00		3,973.00		
00002	30/04/2025	d	00022	00022	IMPRESION DE NUMEROS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DEL INSTITUTO		5,684.00		0.00		
00005	30/04/2025	d	00022	00022	IMPRESION DE NUMEROS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DEL INSTITUTO		0.00		5,684.00		
00002	30/04/2025	d	00023	00023	IMPRESION DE LONAS, MAMPARAS Y BOLSAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS		6,890.40		0.00		
00005	30/04/2025	d	00023	00023	IMPRESION DE LONAS, MAMPARAS Y BOLSAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS		0.00		6,890.40		
00002	14/04/2025	d	00010	00010	IMPRESION DE LONAS Y MAMPARAS PARA EL INSTITUTO		9,061.92		0.00		
00005	14/04/2025	d	00010	00010	IMPRESION DE LONAS Y MAMPARAS PARA EL INSTITUTO		0.00		9,061.92		
00037	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12		1,178.00		0.00		
00040	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12		0.00		1,178.00		
00079	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12		2,388.00		0.00		
00082	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12		0.00		2,388.00		
00016	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11		640.50		0.00		
00019	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11		0.00		640.50		
00002	18/02/2025	d	00014	00014	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS		10,231.20		0.00		
00005	18/02/2025	d	00014	00014	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS		0.00		10,231.20		
00163	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		45.00		0.00		
00166	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00		45.00		
TOTAL:								144,564.04	144,564.04		
8241 A00401000 020401010101110201 2151	Material de información					0.00		73.60	73.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00156	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		73.60		0.00		
00159	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		0.00		73.60		
TOTAL:								73.60	73.60		
8241 A00401000 020401010101110201 2211	Productos alimenticios para personas					0.00		116,870.97	116,870.97	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00002	19/12/2025	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		8,894.00		0.00		
00005	19/12/2025	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00		8,894.00		
00009	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		13,159.71		0.00		
00012	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00		13,159.71		
00016	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		616.00		0.00		
00019	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00		616.00		
00030	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		562.38		0.00		
00033	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00		562.38		
00051	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,117.30		0.00		
00054	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00		2,117.30		
00016	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,821.60		0.00		
00019	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00		2,821.60		
00051	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		67.50		0.00		
00054	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00		67.50		
00058	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		306.00		0.00		
00061	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00		306.00		
00072	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		102.00		0.00		
00075	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00		102.00		
00037	17/10/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		540.00		0.00		
00040	17/10/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00		540.00		
00002	20/06/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		329.00		0.00		
00005	20/06/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		329.00		
00009	20/06/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		504.50		0.00		
00012	20/06/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00		504.50		
00002	12/06/2025	d	00005	00005	COMPRA DE CAJAS DE PLATANO Y NARANJA PARA EVENTOS		15,230.72		0.00		
00005	12/06/2025	d	00005	00005	COMPRA DE CAJAS DE PLATANO Y NARANJA PARA EVENTOS		0.00		15,230.72		
00002	29/05/2025	d	00019	00019	ADQUISICION DE CAFETERIAN PARA CAPACITACION DE ENTRENADORES		16,782.00		0.00		

00005	29/05/2025	d	00019	00019	ADQUISICION DE CAFETERIAN PARA CAPACITACION DE ENTRENADORES			0.00	16,782.00		
00009	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			104.00	0.00		
00012	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	104.00		
00016	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			773.15	0.00		
00019	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	773.15		
00023	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			334.00	0.00		
00026	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	334.00		
00044	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			2,079.06	0.00		
00047	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	2,079.06		
00009	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			112.50	0.00		
00012	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	112.50		
00030	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,712.00	0.00		
00033	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,712.00		
00037	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			156.00	0.00		
00040	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	156.00		
00044	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			539.01	0.00		
00047	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	539.01		
00051	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			297.58	0.00		
00054	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	297.58		
00128	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			50.00	0.00		
00131	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	50.00		
00142	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			225.01	0.00		
00145	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	225.01		
00149	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			865.00	0.00		
00152	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	865.00		
00023	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,055.70	0.00		
00026	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,055.70		
00030	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			33.00	0.00		
00033	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	33.00		
00016	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			35.99	0.00		
00019	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	35.99		
00184	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,179.00	0.00		
00187	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,179.00		
00205	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			118.00	0.00		
00208	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	118.00		
00212	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			79.00	0.00		
00215	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	79.00		
00317	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			344.00	0.00		
00320	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	344.00		
00352	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			2,372.03	0.00		
00355	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	2,372.03		
00359	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			3,298.50	0.00		
00362	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	3,298.50		
00387	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			56.00	0.00		
00390	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	56.00		
00422	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			475.00	0.00		
00425	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	475.00		
00429	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			33.00	0.00		
00432	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	33.00		
00436	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			578.40	0.00		
00439	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	578.40		
00443	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			249.00	0.00		
00446	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	249.00		
00471	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			2,763.00	0.00		
00474	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	2,763.00		
00478	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			79.00	0.00		
00481	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	79.00		
00485	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			366.80	0.00		
00488	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	366.80		
00492	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			2,068.48	0.00		
00495	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	2,068.48		
00002	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			3,988.57	0.00		
00005	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	3,988.57		
00009	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			167.60	0.00		
00012	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	167.60		
00016	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			751.00	0.00		
00019	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	751.00		
00086	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			22.40	0.00		
00089	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	22.40		
00044	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			64.00	0.00		
00047	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	64.00		
00142	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			1,069.00	0.00		

00145	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12		0.00	1,069.00		
00002	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11		162.00	0.00		
00005	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11		0.00	162.00		
00009	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11		224.99	0.00		
00012	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11		0.00	224.99		
00016	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		696.00	0.00		
00019	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		0.00	696.00		
00037	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		1,504.00	0.00		
00040	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		0.00	1,504.00		
00051	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		523.00	0.00		
00054	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		0.00	523.00		
00086	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		336.10	0.00		
00089	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		0.00	336.10		
00093	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		314.00	0.00		
00096	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		0.00	314.00		
00121	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		301.00	0.00		
00124	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		0.00	301.00		
00128	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		1,208.00	0.00		
00131	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		0.00	1,208.00		
00135	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		597.00	0.00		
00138	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		0.00	597.00		
00149	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		708.55	0.00		
00152	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		0.00	708.55		
00051	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6		303.71	0.00		
00054	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6		0.00	303.71		
00058	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6		97.42	0.00		
00061	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6		0.00	97.42		
00065	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6		21.00	0.00		
00068	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6		0.00	21.00		
00002	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		47.01	0.00		
00005	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	47.01		
00016	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		3,067.93	0.00		
00019	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	3,067.93		
00023	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		2,965.72	0.00		
00026	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	2,965.72		
00030	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		1,944.00	0.00		
00033	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	1,944.00		
00058	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		794.28	0.00		
00061	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	794.28		
00072	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		479.00	0.00		
00075	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	479.00		
00079	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		3,855.68	0.00		
00082	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	3,855.68		
00002	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		1,272.40	0.00		
00005	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	1,272.40		
00009	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		74.98	0.00		
00012	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	74.98		
00016	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		192.00	0.00		
00019	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	192.00		
00023	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		143.00	0.00		
00026	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	143.00		
00037	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		26.00	0.00		
00040	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	26.00		
00044	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		109.99	0.00		
00047	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	109.99		
00086	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		1,203.17	0.00		
00089	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	1,203.17		
00107	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		112.00	0.00		
00110	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	112.00		
00121	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		600.00	0.00		
00124	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	600.00		
00142	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		128.00	0.00		
00145	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	128.00		
00156	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		56.00	0.00		
00159	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	56.00		
00170	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		42.00	0.00		
00173	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	42.00		
00198	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		606.50	0.00		
00201	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	606.50		
00212	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		1,628.05	0.00		
00215	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	1,628.05		
TOTAL:							116,870.97	116,870.97		

8241 A00401000 0204010101110201 2351					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	9,920.64	9,920.64	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00030	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		341.65	0.00	
00033	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	341.65	
00037	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,295.70	0.00	
00040	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,295.70	
00051	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		212.50	0.00	
00054	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	212.50	
00016	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		230.66	0.00	
00019	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	230.66	
00121	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,094.40	0.00	
00124	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,094.40	
00037	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		634.02	0.00	
00040	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	634.02	
00135	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,614.45	0.00	
00138	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,614.45	
00506	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		139.00	0.00	
00509	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	139.00	
00513	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		107.00	0.00	
00516	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	107.00	
00051	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,833.63	0.00	
00054	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,833.63	
00044	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		959.38	0.00	
00047	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	959.38	
00051	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		70.00	0.00	
00054	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	70.00	
00177	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		1,126.25	0.00	
00180	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	1,126.25	
00191	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		262.00	0.00	
00194	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	262.00	
					TOTAL:		9,920.64	9,920.64	
8241 A00401000 0204010101110201 2431					Cal, yeso y productos de yeso	0.00	5,059.00	5,059.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	19/11/2025	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Cal, yeso y productos de yeso		5,059.00	0.00	
00005	19/11/2025	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Cal, yeso y productos de yeso		0.00	5,059.00	
					TOTAL:		5,059.00	5,059.00	
8241 A00401000 0204010101110201 2461					Material eléctrico y electrónico	0.00	24,146.11	24,146.11	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	09/12/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		22,422.11	0.00	
00005	09/12/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		0.00	22,422.11	
00156	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,078.00	0.00	
00159	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,078.00	
00100	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		646.00	0.00	
00103	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	646.00	
					TOTAL:		24,146.11	24,146.11	
8241 A00401000 0204010101110201 2491					Materiales de construcción	0.00	129,107.20	129,107.20	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	04/12/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		51,852.00	0.00	
00005	04/12/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	51,852.00	
00002	28/11/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		1,145.01	0.00	
00005	28/11/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	1,145.01	
00016	28/11/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		341.00	0.00	
00019	28/11/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	341.00	
00023	28/11/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		341.00	0.00	
00026	28/11/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	341.00	
00009	22/11/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		135.00	0.00	
00012	22/11/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	135.00	
00016	22/11/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		279.00	0.00	
00019	22/11/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	279.00	
00044	22/11/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		79.00	0.00	
00047	22/11/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	79.00	
00002	20/11/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		562.00	0.00	
00005	20/11/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	562.00	
00002	18/11/2025	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		438.00	0.00	
00005	18/11/2025	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	438.00	
00002	18/11/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		365.00	0.00	
00005	18/11/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	365.00	
00002	13/11/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		4,079.00	0.00	
00005	13/11/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	4,079.00	
00002	13/11/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		1,298.00	0.00	
00005	13/11/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		0.00	1,298.00	
00002	14/10/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		14,408.61	0.00	

00005	14/10/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	14,408.61		
00002	15/07/2025	e	00007	00007	ADQUISICIÓN DE PINTURA Y ESTUCO PARA REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO DEL IMCUFIDE			25,074.15	0.00		
					ADQUISICION DE PINTURA Y ESTUCO PARA REHABILITACION DEL AUDITORIO DEL IMCUFIDE						
00005	15/07/2025	e	00007	00007				0.00	25,074.15		
00002	29/05/2025	d	00020	00020	ADQUISICION DE PINTURA PARA AUDITORIO DEL IMCUFIDE			15,380.04	0.00		
00005	29/05/2025	d	00020	00020	ADQUISICION DE PINTURA PARA AUDITORIO DEL IMCUFIDE			0.00	15,380.04		
00072	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			5,641.50	0.00		
00075	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	5,641.50		
00226	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			7,688.89	0.00		
00229	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	7,688.89		
					TOTAL:			129,107.20	129,107.20		
8241	A00401000	020401010101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	8,993.46	8,993.46		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00023	16/10/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			463.80	0.00		
00026	16/10/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	463.80		
00002	18/07/2025	e	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			4,060.00	0.00		
00005	18/07/2025	e	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	4,060.00		
00009	18/07/2025	e	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			1,890.80	0.00		
00012	18/07/2025	e	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	1,890.80		
00051	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			608.00	0.00		
00054	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			0.00	608.00		
00002	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			157.65	0.00		
00005	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			0.00	157.65		
00058	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			1,619.21	0.00		
00061	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			0.00	1,619.21		
00114	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			194.00	0.00		
00117	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			0.00	194.00		
					TOTAL:			8,993.46	8,993.46		
8241	A00401000	020401010101110201	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		0.00	25,939.38	25,939.38		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00016	20/06/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			4,166.50	0.00		
00019	20/06/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	4,166.50		
00065	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			3,304.38	0.00		
00068	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	3,304.38		
00002	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			3,194.00	0.00		
00005	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	3,194.00		
00072	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			15,274.50	0.00		
00075	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	15,274.50		
					TOTAL:			25,939.38	25,939.38		
8241	A00401000	020401010101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	74,052.00	74,052.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	03/09/2025	e	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			3,000.00	0.00		
00005	03/09/2025	e	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,000.00		
00002	01/09/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			3,000.00	0.00		
00005	01/09/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,000.00		
00002	28/08/2025	e	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			600.00	0.00		
00005	28/08/2025	e	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	600.00		
00002	16/06/2025	d	00012	00012	ADQUISICION DE GASOLINA DEL MES DE JUNIO			5,500.00	0.00		
00005	16/06/2025	d	00012	00012	ADQUISICION DE GASOLINA DEL MES DE JUNIO			0.00	5,500.00		
00002	29/05/2025	d	00007	00007	PAGO DE COMBUSTIBLE MAYO 2025			4,000.00	0.00		
00005	29/05/2025	d	00007	00007	PAGO DE COMBUSTIBLE MAYO 2025			0.00	4,000.00		
00002	29/05/2025	d	00024	00024	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO			5,500.00	0.00		
00005	29/05/2025	d	00024	00024	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO			0.00	5,500.00		
00023	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			800.00	0.00		
00026	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	800.00		
00072	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			200.00	0.00		
00075	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	200.00		
00079	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,231.52	0.00		
00082	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,231.52		
00135	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,027.47	0.00		
00138	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,027.47		
00163	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			807.83	0.00		
00166	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	807.83		
00009	15/04/2025	d	00016	00016	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2025			5,000.00	0.00		
00012	15/04/2025	d	00016	00016	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2025			0.00	5,000.00		
00009	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,530.06	0.00		
00012	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,530.06		
00156	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			500.00	0.00		
00159	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	500.00		
00170	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,600.00	0.00		
00173	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,600.00		
00177	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,000.00	0.00		

00180	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,000.00		
00219	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			800.00	0.00		
00222	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	800.00		
00366	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,398.26	0.00		
00369	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,398.26		
00373	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			700.00	0.00		
00376	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	700.00		
00380	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			700.00	0.00		
00383	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	700.00		
00520	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,000.00	0.00		
00523	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,000.00		
00527	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			133.10	0.00		
00530	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	133.10		
00030	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			900.00	0.00		
00033	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	900.00		
00086	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			1,000.00	0.00		
00089	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	1,000.00		
00093	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			600.00	0.00		
00096	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	600.00		
00100	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			100.00	0.00		
00103	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	100.00		
00107	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			800.00	0.00		
00110	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	800.00		
00114	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			900.00	0.00		
00117	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	900.00		
00121	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			1,000.00	0.00		
00124	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	1,000.00		
00128	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			1,000.00	0.00		
00131	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	1,000.00		
00135	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			1,000.00	0.00		
00138	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	1,000.00		
00002	14/03/2025	d	00015	00015	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE MARZO			5,000.00	0.00		
00005	14/03/2025	d	00015	00015	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE MARZO			0.00	5,000.00		
00002	04/03/2025	d	00002	00002	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MARZO			5,000.00	0.00		
00005	04/03/2025	d	00002	00002	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MARZO			0.00	5,000.00		
00009	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			500.00	0.00		
00012	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			0.00	500.00		
00002	13/02/2025	d	00007	00007	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO			7,000.00	0.00		
00005	13/02/2025	d	00007	00007	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO			0.00	7,000.00		
00002	13/02/2025	d	00010	00010	SUMINISTRO DE GASOLINA FEBRERO			6,000.00	0.00		
00005	13/02/2025	d	00010	00010	SUMINISTRO DE GASOLINA FEBRERO			0.00	6,000.00		
00065	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			500.00	0.00		
00068	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	500.00		
00030	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			923.76	0.00		
00033	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	923.76		
00114	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			300.00	0.00		
00117	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	300.00		
00135	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			500.00	0.00		
00138	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	500.00		
00205	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			1,000.00	0.00		
00208	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	1,000.00		
TOTAL:								74,052.00	74,052.00		
8241 A00401000 020401010101110201 2711	Vestuario y uniformes					0.00	DEBE	59,842.28	HABER	59,842.28	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO										
00002 04/03/2025 d 00001 00001	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS						59,842.28	0.00			
00005 04/03/2025 d 00001 00001	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS						0.00	59,842.28			
TOTAL:							59,842.28	59,842.28			
8241 A00401000 020401010101110201 2731	Articulos deportivos					0.00	DEBE	556,041.35	HABER	556,041.35	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO										
00002 04/12/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos						3,288.00	0.00			
00005 04/12/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos						0.00	3,288.00			
00002 03/12/2025 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos						7,793.81	0.00			
00005 03/12/2025 E 00004 00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos						0.00	7,793.81			
00002 20/11/2025 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos						25,000.00	0.00			
00005 20/11/2025 E 00022 00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos						0.00	25,000.00			
00002 31/10/2025 E 00035 00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos						25,000.00	0.00			
00005 31/10/2025 E 00035 00035	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos						0.00	25,000.00			
00002 31/10/2025 E 00038 00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos						5,464.40	0.00			
00005 31/10/2025 E 00038 00038	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos						0.00	5,464.40			
00002 16/10/2025 E 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos						24,360.00	0.00			
00005 16/10/2025 E 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos						0.00	24,360.00			
00016 16/10/2025 E 00027 00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos						4,083.20	0.00			

00019	16/10/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		0.00	4,083.20		
00002	15/10/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		27,723.60	0.00		
00005	15/10/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		0.00	27,723.60		
00002	15/10/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		12,829.05	0.00		
00005	15/10/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		0.00	12,829.05		
00002	15/10/2025	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		3,672.00	0.00		
00005	15/10/2025	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		0.00	3,672.00		
00002	14/10/2025	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		14,502.32	0.00		
00005	14/10/2025	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		0.00	14,502.32		
00016	18/07/2025	e	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		13,015.20	0.00		
00019	18/07/2025	e	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		0.00	13,015.20		
00002	15/07/2025	e	00012	00012	ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y TROFEOS		19,841.80	0.00		
00005	15/07/2025	e	00012	00012	ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y TROFEOS		0.00	19,841.80		
00002	27/06/2025	d	00016	00016	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA DIA DEL PADRE		34,800.00	0.00		
00005	27/06/2025	d	00016	00016	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA DIA DEL PADRE		0.00	34,800.00		
00002	16/06/2025	d	00011	00011	ADQUISICION DE TROFEOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS		4,073.62	0.00		
00005	16/06/2025	d	00011	00011	ADQUISICION DE TROFEOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS		0.00	4,073.62		
00002	29/05/2025	d	00002	00002	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EVENTO DEL 10 DE MAYO 2025		12,000.00	0.00		
00005	29/05/2025	d	00002	00002	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EVENTO DEL 10 DE MAYO 2025		0.00	12,000.00		
00002	29/05/2025	d	00011	00011	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CLASE NACIONAL DE BOX		34,800.00	0.00		
00005	29/05/2025	d	00011	00011	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CLASE NACIONAL DE BOX		0.00	34,800.00		
00002	29/05/2025	d	00014	00014	NUMEROS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DEL INSTITUTO		5,684.00	0.00		
00005	29/05/2025	d	00014	00014	NUMEROS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DEL INSTITUTO		0.00	5,684.00		
00002	29/05/2025	d	00015	00015	ADQUISICION DE TROFEOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO		8,147.25	0.00		
00005	29/05/2025	d	00015	00015	ADQUISICION DE TROFEOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO		0.00	8,147.25		
00058	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,699.00	0.00		
00061	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,699.00		
00170	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		5,110.02	0.00		
00173	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	5,110.02		
00177	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		3,771.01	0.00		
00180	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	3,771.01		
00044	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		668.00	0.00		
00047	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	668.00		
00002	14/04/2025	d	00012	00012	PLAYERAS PARA LA FERIA DEL PULQUE RUN Y BIKE		78,854.79	0.00		
00005	14/04/2025	d	00012	00012	PLAYERAS PARA LA FERIA DEL PULQUE RUN Y BIKE		0.00	78,854.79		
00002	14/04/2025	d	00013	00013	TROFEOS Y BALONES DE FUTBOL PARA TORNEOS		7,527.24	0.00		
00005	14/04/2025	d	00013	00013	TROFEOS Y BALONES DE FUTBOL PARA TORNEOS		0.00	7,527.24		
00002	14/04/2025	d	00014	00014	TROFEOS Y MEDALLAS PARA EVENTO DIA DE LA MADRE		6,625.92	0.00		
00005	14/04/2025	d	00014	00014	TROFEOS Y MEDALLAS PARA EVENTO DIA DE LA MADRE		0.00	6,625.92		
00002	11/04/2025	d	00006	00006	PLAYERAS PARA CLASE NACIONAL DE BOX CON GOBIERNO ESTATAL		35,175.00	0.00		
00005	11/04/2025	d	00006	00006	PLAYERAS PARA CLASE NACIONAL DE BOX CON GOBIERNO ESTATAL		0.00	35,175.00		
00002	03/04/2025	d	00003	00003	PLAYERAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDE		5,800.00	0.00		
00005	03/04/2025	d	00003	00003	PLAYERAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDE		0.00	5,800.00		
00163	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		3,396.00	0.00		
00166	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	3,396.00		
00275	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		925.68	0.00		
00278	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	925.68		
00282	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		995.28	0.00		
00285	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	995.28		
00289	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,214.52	0.00		
00292	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,214.52		
00331	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		217.00	0.00		
00334	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	217.00		
00450	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,724.07	0.00		
00453	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,724.07		
00457	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		8,114.82	0.00		
00460	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	8,114.82		
00058	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		5,020.80	0.00		
00061	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	5,020.80		
00079	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		112.00	0.00		
00082	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	112.00		
00100	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11		2,049.20	0.00		
00103	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11		0.00	2,049.20		
00023	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		4,816.00	0.00		
00026	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		0.00	4,816.00		
00030	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		4,767.00	0.00		
00033	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		0.00	4,767.00		
00065	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		112.00	0.00		
00068	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		0.00	112.00		
00072	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		111.00	0.00		
00075	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		0.00	111.00		
00079	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		210.00	0.00		

00082	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			0.00	210.00		
00142	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			3,402.28	0.00		
00145	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			0.00	3,402.28		
00072	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			316.95	0.00		
00075	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			0.00	316.95		
00002	20/01/2025	d	00037	00037	ADQUISICION DE PLAYERAS Y PANS PARA DEPORTISTAS			87,227.52	0.00		
00005	20/01/2025	d	00037	00037	ADQUISICION DE PLAYERAS Y PANS PARA DEPORTISTAS			0.00	87,227.52		
					TOTAL:			556,041.35	556,041.35		
8241 A00401000 020401010101110201 2831					Prendas de protección	0.00		345.00	345.00		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			345.00	0.00		
00005	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	345.00		
					TOTAL:			345.00	345.00		
8241 A00401000 020401010101110201 2911					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		22,263.43	22,263.43		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		
00009	09/12/2025	E	00015	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			1,849.04	0.00		
00012	09/12/2025	E	00015	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	1,849.04		
00086	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			359.00	0.00		
00089	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	359.00		
00009	04/12/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			2,598.40	0.00		
00012	04/12/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	2,598.40		
00030	28/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			94.00	0.00		
00033	28/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	94.00		
00030	28/11/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			306.00	0.00		
00033	28/11/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	306.00		
00037	28/11/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			247.00	0.00		
00040	28/11/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	247.00		
00009	16/10/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			12,180.00	0.00		
00012	16/10/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	12,180.00		
00009	14/10/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			3,398.99	0.00		
00012	14/10/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	3,398.99		
00002	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			305.00	0.00		
00005	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	305.00		
00191	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			626.00	0.00		
00194	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	626.00		
00198	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			300.00	0.00		
00201	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	300.00		
					TOTAL:			22,263.43	22,263.43		
8241 A00401000 020401010101110201 2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		13,702.91	13,702.91		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		
00016	14/10/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			11,652.80	0.00		
00019	14/10/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	11,652.80		
00107	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			2,050.11	0.00		
00110	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	2,050.11		
					TOTAL:			13,702.91	13,702.91		
8241 A00401000 020401010101110201 2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		16,828.12	16,828.12		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	29/05/2025	d	00017	00017	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL INSTITUTO			16,828.12	0.00		
00005	29/05/2025	d	00017	00017	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL INSTITUTO			0.00	16,828.12		
					TOTAL:			16,828.12	16,828.12		
8241 A00401000 020401010101110201 2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00		810.00	810.00		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		
00149	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			810.00	0.00		
00152	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	810.00		
					TOTAL:			810.00	810.00		
8241 A00401000 020401010101110201 3151					Servicio de telefonía celular	0.00		1,338.30	1,338.30		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		
00338	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,138.30	0.00		
00341	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,138.30		
00408	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			200.00	0.00		
00411	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	200.00		
					TOTAL:			1,338.30	1,338.30		
8241 A00401000 020401010101110201 3171					Servicios de acceso a internet	0.00		1,756.61	1,756.61		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		
00296	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			652.13	0.00		
00299	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	652.13		
00303	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			225.49	0.00		
00306	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	225.49		
00310	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			878.99	0.00		
00313	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	878.99		
					TOTAL:			1,756.61	1,756.61		

[illegible]

[illegible]

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	10/03/2025	d	00006	00006	CURSO DE ENTRENADORES DEPORTIVOS		25,015.50	0.00	
00005	10/03/2025	d	00006	00006	CURSO DE ENTRENADORES DEPORTIVOS		0.00	25,015.50	
TOTAL:						0.00	25,015.50	25,015.50	
8241	A00401000	020401010101110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	4,070.82	4,070.82	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	29/05/2025	d	00006	00006	PAGO DE SEGURO CAMIONETA S 10 MAX		1,356.94	0.00	
00005	29/05/2025	d	00006	00006	PAGO DE SEGURO CAMIONETA S 10 MAX		0.00	1,356.94	
00002	14/03/2025	d	00013	00013	SEGURO CAMIOMNETA S10 MAX 4X4		1,356.94	0.00	
00005	14/03/2025	d	00013	00013	SEGURO CAMIOMNETA S10 MAX 4X4		0.00	1,356.94	
00002	14/03/2025	d	00014	00014	SEGURO CAMIOMNETA S10 MAX 4X4		1,356.94	0.00	
00005	14/03/2025	d	00014	00014	SEGURO CAMIOMNETA S10 MAX 4X4		0.00	1,356.94	
TOTAL:						0.00	4,070.82	4,070.82	
8241	A00401000	020401010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	01/01/2025	d	00001	00001	PAGO DE MATERIAL MAQUINARIA Y MANO DE OBRA PARA REPARTO DE TIERRA EN CAMPO		70,000.00	0.00	
00005	01/01/2025	d	00001	00001	PAGO DE MATERIAL MAQUINARIA Y MANO DE OBRA PARA REPARTO DE TIERRA EN CAMPO		0.00	70,000.00	
TOTAL:						0.00	70,000.00	70,000.00	
8241	A00401000	020401010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	40,208.00	40,208.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	20/10/2025	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		27,492.00	0.00	
00005	20/10/2025	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	27,492.00	
00002	08/10/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		990.00	0.00	
00005	08/10/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	990.00	
00002	11/09/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		6,579.00	0.00	
00005	11/09/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	6,579.00	
00044	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11		1,647.00	0.00	
00047	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11		0.00	1,647.00	
00037	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6		3,500.00	0.00	
00040	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6		0.00	3,500.00	
TOTAL:						0.00	40,208.00	40,208.00	
8241	A00401000	020401010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	90,407.02	90,407.02	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	31/12/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		72,282.02	0.00	
00005	31/12/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	72,282.02	
00002	26/12/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		2,011.44	0.00	
00005	26/12/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	2,011.44	
00002	03/12/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		5,534.36	0.00	
00005	03/12/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	5,534.36	
00002	20/11/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		5,011.20	0.00	
00005	20/11/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	5,011.20	
00002	07/11/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		870.00	0.00	
00005	07/11/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	870.00	
00002	07/11/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		3,132.00	0.00	
00005	07/11/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	3,132.00	
00002	15/10/2025	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		1,566.00	0.00	
00005	15/10/2025	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		0.00	1,566.00	
TOTAL:						0.00	90,407.02	90,407.02	
8241	A00401000	020401010101110201	3711		Transportación aérea	0.00	43,242.00	43,242.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	12/06/2025	d	00007	00007	PAGO DE VIAJE INTERNACIONAL REDONDO PARA SUIZA		21,621.00	0.00	
00005	12/06/2025	d	00007	00007	PAGO DE VIAJE INTERNACIONAL REDONDO PARA SUIZA		0.00	21,621.00	
00002	29/05/2025	d	00016	00016	VUELO MEXICO MILAN, SUIZA DEL 23 AL 9 DE JULIO DEL 2025		21,621.00	0.00	
00005	29/05/2025	d	00016	00016	VUELO MEXICO MILAN, SUIZA DEL 23 AL 9 DE JULIO DEL 2025		0.00	21,621.00	
TOTAL:						0.00	43,242.00	43,242.00	
8241	A00401000	020401010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,608.00	5,608.00	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		40.00	0.00	
00005	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	40.00	
00044	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		40.00	0.00	
00047	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	40.00	
00065	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		147.00	0.00	
00068	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	147.00	
00002	22/11/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		142.00	0.00	
00005	22/11/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	142.00	
00009	17/10/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		105.00	0.00	
00012	17/10/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	105.00	
00016	17/10/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		55.00	0.00	
00019	17/10/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	55.00	

00023	17/10/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			142.00	0.00		
00026	17/10/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	142.00		
00058	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			196.00	0.00		
00061	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	196.00		
00065	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			224.00	0.00		
00068	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	224.00		
00009	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			214.00	0.00		
00012	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	214.00		
00051	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			642.00	0.00		
00054	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	642.00		
00058	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			336.00	0.00		
00061	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	336.00		
00065	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			222.00	0.00		
00068	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	222.00		
00121	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			224.00	0.00		
00124	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	224.00		
00128	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			111.00	0.00		
00131	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	111.00		
00142	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			222.00	0.00		
00145	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	222.00		
00394	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			107.00	0.00		
00397	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	107.00		
00401	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			56.00	0.00		
00404	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	56.00		
00415	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			107.00	0.00		
00418	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	107.00		
00023	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			56.00	0.00		
00026	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	56.00		
00037	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			107.00	0.00		
00040	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	107.00		
00044	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			56.00	0.00		
00047	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	56.00		
00002	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			430.00	0.00		
00005	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	430.00		
00009	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			303.00	0.00		
00012	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	303.00		
00016	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			165.00	0.00		
00019	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	165.00		
00023	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			40.00	0.00		
00026	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	40.00		
00030	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			110.00	0.00		
00033	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	110.00		
00023	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			55.00	0.00		
00026	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			0.00	55.00		
00030	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			41.00	0.00		
00033	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			0.00	41.00		
00037	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			317.00	0.00		
00040	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			0.00	317.00		
00044	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			171.00	0.00		
00047	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			0.00	171.00		
00009	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			206.00	0.00		
00012	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	206.00		
00037	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			111.00	0.00		
00040	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	111.00		
00128	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			108.00	0.00		
00131	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	108.00		
TOTAL:							5,608.00	5,608.00			
8241 A00401000 020401010101110201 3752					Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	2,800.00	2,800.00		0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER			
00149	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		2,800.00		0.00		
00152	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ				2,800.00		
TOTAL:							2,800.00	2,800.00			
8241 A00401000 020401010101110201 3761					Gastos de alimentación en el extranjero	0.00	16,900.00	16,900.00		0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER			
00002	23/06/2025	E	00007	00007	APOYO VIATICOS SUIZA, TORNEO MAXIBASQUETBOL		16,900.00		0.00		
00005	23/06/2025	E	00007	00007	APOYO VIATICOS SUIZA, TORNEO MAXIBASQUETBOL				16,900.00		
TOTAL:							16,900.00	16,900.00			
8241 A00401000 020401010101110201 3822					Espectáculos cívicos y culturales	0.00	379,004.67	379,004.67		0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER			
00002	29/10/2025	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		735.00		0.00		
00005	29/10/2025	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales				735.00		
00002	22/10/2025	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		2,540.40		0.00		

00005	22/10/2025	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	2,540.40		
00002	12/06/2025	d	00008	00008	ADQUISICION DE BOX LUNCH PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE			11,600.00	0.00		
00005	12/06/2025	d	00008	00008	ADQUISICION DE BOX LUNCH PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE			0.00	11,600.00		
00002	29/05/2025	d	00013	00013	RENTA DE MESAS, SILLAS Y CARPAS PARA EVENTO DEL INSTITUTO			18,933.75	0.00		
00005	29/05/2025	d	00013	00013	RENTA DE MESAS, SILLAS Y CARPAS PARA EVENTO DEL INSTITUTO			0.00	18,933.75		
00002	01/05/2025	E	00002	00002	GASTOS 10 DE MAYO REGALOS DIA DE LA MADRE			10,026.85	0.00		
00005	01/05/2025	E	00002	00002	GASTOS 10 DE MAYO REGALOS DIA DE LA MADRE			0.00	10,026.85		
00002	01/05/2025	E	00012	00012	ADQUISICION DE AGUAS FRUTA, REGALOS PARA EL DIA DEL NIÑO			45,000.00	0.00		
00005	01/05/2025	E	00012	00012	ADQUISICION DE AGUAS FRUTA, REGALOS PARA EL DIA DEL NIÑO			0.00	45,000.00		
00002	24/04/2025	d	00020	00020	ADQUISICION DE FRUTA Y LUNCH PARA CARRERA DEPORTIVA DEL DIA DEL NIÑO			17,085.00	0.00		
00005	24/04/2025	d	00020	00020	ADQUISICION DE FRUTA Y LUNCH PARA CARRERA DEPORTIVA DEL DIA DEL NIÑO			0.00	17,085.00		
00016	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			4,571.97	0.00		
00019	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	4,571.97		
00002	03/04/2025	d	00004	00004	MESAS, SILLAS, MATELES PARA CAPACITACION DE PROFESORES DEL IMCUFIDE			3,480.00	0.00		
00005	03/04/2025	d	00004	00004	MESAS, SILLAS, MATELES PARA CAPACITACION DE PROFESORES DEL IMCUFIDE			0.00	3,480.00		
00002	03/04/2025	d	00005	00005	BOX LUNCH PARA CLASE DE BOX NACIONAL CON GOBIERNO DEL ESTADO			24,627.70	0.00		
00005	03/04/2025	d	00005	00005	BOX LUNCH PARA CLASE DE BOX NACIONAL CON GOBIERNO DEL ESTADO			0.00	24,627.70		
00002	14/03/2025	d	00007	00007	COFFE BREAK PARA CAPACITACION DE ENTRENADORES			43,500.00	0.00		
00005	14/03/2025	d	00007	00007	COFFE BREAK PARA CAPACITACION DE ENTRENADORES			0.00	43,500.00		
00002	19/02/2025	d	00015	00015	RENTA DE SILLAS, MESAS PARA PREMIACION FINAL ATLPULCO			45,008.00	0.00		
00005	19/02/2025	d	00015	00015	RENTA DE SILLAS, MESAS PARA PREMIACION FINAL ATLPULCO			0.00	45,008.00		
00002	13/02/2025	d	00011	00011	RENTA DE SILLAS, MESAS Y BOX LUNCH PARA EVENTO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD			40,600.00	0.00		
00005	13/02/2025	d	00011	00011	RENTA DE SILLAS, MESAS Y BOX LUNCH PARA EVENTO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD			0.00	40,600.00		
00002	31/01/2025	d	00040	00040	BOX LUNCH PARA EVENTO DE FRONTON, COFFE BREAK			17,462.00	0.00		
00005	31/01/2025	d	00040	00040	BOX LUNCH PARA EVENTO DE FRONTON, COFFE BREAK			0.00	17,462.00		
00002	25/01/2025	d	00038	00038	RENTA DE CARPAS PARA EVENTO DE FRONTON			5,984.00	0.00		
00005	25/01/2025	d	00038	00038	RENTA DE CARPAS PARA EVENTO DE FRONTON			0.00	5,984.00		
00002	25/01/2025	d	00039	00039	RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS DE 7 DE ENERO			6,562.50	0.00		
00005	25/01/2025	d	00039	00039	RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS DE 7 DE ENERO			0.00	6,562.50		
00002	17/01/2025	d	00022	00022	RENTA DE SILLAS, MESAS Y SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO			81,287.50	0.00		
00005	17/01/2025	d	00022	00022	RENTA DE SILLAS, MESAS Y SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO			0.00	81,287.50		
TOTAL:							0.00	379,004.67	379,004.67		
8241 A00401000 0204010101110201 3993					Estudios y análisis clínicos			0.00	1,403.00	1,403.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER			
00044	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		1,403.00	0.00			
00047	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		0.00	1,403.00			
TOTAL:							0.00	1,403.00	1,403.00		
8241 B00402000 010502050203110201 1131					Sueldo base		0.00	1,762,326.29	1,762,326.29		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER			
00009	18/12/2025	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		46,849.86	0.00			
00012	18/12/2025	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	46,849.86			
00002	18/12/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,182.69	0.00			
00005	18/12/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	27,182.69			
00009	15/12/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		46,849.86	0.00			
00012	15/12/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	46,849.86			
00002	15/12/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,182.69	0.00			
00005	15/12/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	27,182.69			
00009	28/11/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		46,849.86	0.00			
00012	28/11/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	46,849.86			
00002	28/11/2025	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,182.69	0.00			
00005	28/11/2025	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	27,182.69			
00009	14/11/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		46,849.86	0.00			
00012	14/11/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	46,849.86			
00002	14/11/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,182.69	0.00			
00005	14/11/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	27,182.69			
00009	31/10/2025	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		46,849.86	0.00			
00012	31/10/2025	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	46,849.86			
00002	31/10/2025	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,182.69	0.00			
00005	31/10/2025	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	27,182.69			
00009	15/10/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		46,849.86	0.00			
00012	15/10/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	46,849.86			
00002	15/10/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,182.69	0.00			
00005	15/10/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	27,182.69			
00009	30/09/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		46,849.86	0.00			
00012	30/09/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	46,849.86			
00002	30/09/2025	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,182.69	0.00			
00005	30/09/2025	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	27,182.69			
00009	12/09/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		46,849.86	0.00			
00012	12/09/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	46,849.86			
00028	12/09/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		27,182.69	0.00			
00031	12/09/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	27,182.69			
00009	29/08/2025	e	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		46,849.85	0.00			

00012	29/08/2025	e	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	46,849.85		
00009	15/08/2025	e	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			46,849.85	0.00		
00012	15/08/2025	e	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	46,849.85		
00002	01/08/2025	e	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			27,182.68	0.00		
00005	01/08/2025	e	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	27,182.68		
00002	01/08/2025	e	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			27,182.69	0.00		
00005	01/08/2025	e	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	27,182.69		
00009	28/07/2025	e	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			74,032.55	0.00		
00012	28/07/2025	e	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	74,032.55		
00009	14/07/2025	e	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2025			74,032.55	0.00		
00012	14/07/2025	e	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2025			0.00	74,032.55		
00009	27/06/2025	d	00015	00015	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025			74,032.55	0.00		
00012	27/06/2025	d	00015	00015	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025			0.00	74,032.55		
00009	12/06/2025	d	00004	00004	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			74,032.55	0.00		
00012	12/06/2025	d	00004	00004	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			0.00	74,032.55		
00009	29/05/2025	d	00010	00010	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO			74,032.55	0.00		
00012	29/05/2025	d	00010	00010	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO			0.00	74,032.55		
00009	29/05/2025	d	00025	00025	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			74,032.55	0.00		
00012	29/05/2025	d	00025	00025	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			0.00	74,032.55		
00009	30/04/2025	d	00021	00021	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			74,032.55	0.00		
00012	30/04/2025	d	00021	00021	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	74,032.55		
00009	11/04/2025	d	00007	00007	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			74,032.55	0.00		
00012	11/04/2025	d	00007	00007	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	74,032.55		
00009	27/03/2025	d	00020	00020	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			73,750.89	0.00		
00012	27/03/2025	d	00020	00020	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	73,750.89		
00009	14/03/2025	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			73,750.89	0.00		
00012	14/03/2025	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	73,750.89		
00009	27/02/2025	d	00016	00016	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025			74,032.55	0.00		
00012	27/02/2025	d	00016	00016	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	74,032.55		
00009	13/02/2025	d	00006	00006	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2024			74,032.55	0.00		
00012	13/02/2025	d	00006	00006	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2024			0.00	74,032.55		
00002	01/02/2025	d	00001	00001	NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO A			7,765.98	0.00		
00005	01/02/2025	d	00001	00001	NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO A			0.00	7,765.98		
00009	31/01/2025	d	00041	00041	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024			66,266.56	0.00		
00012	31/01/2025	d	00041	00041	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024			0.00	66,266.56		
00009	15/01/2025	d	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2025			60,141.00	0.00		
00012	15/01/2025	d	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2025			0.00	60,141.00		
TOTAL:								1,762,326.29	1,762,326.29		
8241 B00402000 010502050203110201 1321					Prima vacacional	0.00		95,384.08	95,384.08	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER			
00009	15/07/2025	e	00003	00003	PRIMA VACACIONAL JULIO 2025		49,599.80		0.00		
00012	15/07/2025	e	00003	00003	PRIMA VACACIONAL JULIO 2025		0.00		49,599.80		
00009	14/04/2025	d	00011	00011	PRIMERA PARTE DE PRIMA VACACIONAL 2025		45,784.28		0.00		
00012	14/04/2025	d	00011	00011	PRIMERA PARTE DE PRIMA VACACIONAL 2025		0.00		45,784.28		
TOTAL:								95,384.08	95,384.08		
8241 B00402000 010502050203110201 1322					Aguinaldo	0.00		226,023.97	226,023.97	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER			
00009	11/12/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		181,330.30		0.00		
00012	11/12/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00		181,330.30		
00002	11/12/2025	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		44,693.67		0.00		
00005	11/12/2025	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		0.00		44,693.67		
TOTAL:								226,023.97	226,023.97		
8241 B00402000 010502050203110201 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		176,217.73	176,217.73	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER			
00037	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		7,403.25		0.00		
00040	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00		7,403.25		
00037	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		7,403.25		0.00		
00040	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00		7,403.25		
00040	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		7,403.25		0.00		
00040	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00		7,403.25		
00037	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		7,403.25		0.00		
00040	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00		7,403.25		
00037	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		7,403.25		0.00		
00040	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00		7,403.25		
00037	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		7,403.25		0.00		
00040	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00		7,403.25		
00037	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		7,403.25		0.00		
00040	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00		7,403.25		
00037	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		7,403.25		0.00		
00040	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00		7,403.25		
00037	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		7,403.25		0.00		

00040	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00	7,403.25	
00037	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				7,403.25	0.00	
00040	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00	7,403.25	
00037	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				7,403.25	0.00	
00040	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00	7,403.25	
00145	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				7,403.25	0.00	
00148	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00	7,403.25	
00023	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.				7,403.25	0.00	
00026	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.				0.00	7,403.25	
00037	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025				7,403.25	0.00	
00040	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025				0.00	7,403.25	
00037	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO				7,403.25	0.00	
00040	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO				0.00	7,403.25	
00037	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025				7,403.25	0.00	
00040	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025				0.00	7,403.25	
00037	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025				7,403.25	0.00	
00040	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025				0.00	7,403.25	
00037	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025				7,403.25	0.00	
00040	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025				0.00	7,403.25	
00037	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025				7,403.25	0.00	
00040	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025				0.00	7,403.25	
00037	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025				7,403.25	0.00	
00040	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025				0.00	7,403.25	
00037	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025				7,403.25	0.00	
00040	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025				0.00	7,403.25	
00002	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025				705.21	0.00	
00005	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025				0.00	705.21	
00110	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025				7,403.40	0.00	
00113	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025				0.00	7,403.40	
00037	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025				6,626.77	0.00	
00040	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025				0.00	6,626.77	
00037	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025				6,014.10	0.00	
00040	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025				0.00	6,014.10	
TOTAL:								176,217.73	176,217.73		
8241 B00402000 010502050203110201 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		130,806.48	130,806.48		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER			
00044	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,493.21		0.00	
00047	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		5,493.21	
00044	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,493.21		0.00	
00047	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		5,493.21	
00044	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,493.21		0.00	
00047	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		5,493.21	
00044	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,493.21		0.00	
00047	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		5,493.21	
00044	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,493.21		0.00	
00047	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		5,493.21	
00044	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,493.21		0.00	
00047	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		5,493.21	
00044	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,493.21		0.00	
00047	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		5,493.21	
00044	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,493.21		0.00	
00047	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		5,493.21	
00044	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,493.21		0.00	
00047	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		5,493.21	
00044	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,493.21		0.00	
00047	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		5,493.21	
00044	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,493.21		0.00	
00047	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		5,493.21	
00152	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,493.21		0.00	
00155	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		5,493.21	

00023	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,493.21	0.00		
00026	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	5,493.21		
00044	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			5,493.21	0.00		
00047	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			0.00	5,493.21		
00044	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			5,493.21	0.00		
00047	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			0.00	5,493.21		
00044	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			5,493.21	0.00		
00047	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	5,493.21		
00044	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			5,493.21	0.00		
00047	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			0.00	5,493.21		
00044	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			5,493.21	0.00		
00047	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	5,493.21		
00044	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			5,493.21	0.00		
00047	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	5,493.21		
00044	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			5,493.21	0.00		
00047	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	5,493.21		
00044	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			5,493.21	0.00		
00047	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	5,493.21		
00009	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			576.23	0.00		
00012	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	576.23		
00117	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			5,493.32	0.00		
00120	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	5,493.32		
00044	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			4,917.06	0.00		
00047	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	4,917.06		
00044	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			4,462.46	0.00		
00047	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	4,462.46		
					TOTAL:			130,806.48	130,806.48		
8241	B00402000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		21,721.47	21,721.47		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE	HABER			
00051	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			611.80	0.00		
00054	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	611.80		
00051	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			611.80	0.00		
00054	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	611.80		
00051	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			611.80	0.00		
00054	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	611.80		
00051	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			611.80	0.00		
00054	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	611.80		
00051	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			611.80	0.00		
00054	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	611.80		
00051	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			611.80	0.00		
00054	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	611.80		
00051	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			611.80	0.00		
00054	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	611.80		
00051	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			611.80	0.00		
00054	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	611.80		
00051	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			611.80	0.00		
00054	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	611.80		
00051	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			611.80	0.00		
00054	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	611.80		
00051	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,114.68	0.00		
00054	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,114.68		
00159	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,114.68	0.00		
00162	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,114.68		
00037	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.			1,114.68	0.00		
00040	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.			0.00	1,114.68		
00051	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			1,114.68	0.00		
00054	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			0.00	1,114.68		
00051	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			1,114.68	0.00		
00054	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			0.00	1,114.68		

00051	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			1,114.68	0.00		
00054	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	1,114.68		
00051	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			1,114.68	0.00		
00054	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			0.00	1,114.68		
00051	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			1,114.68	0.00		
00054	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	1,114.68		
00051	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			1,114.68	0.00		
00054	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	1,114.68		
00051	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			1,114.68	0.00		
00054	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	1,114.68		
00051	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			1,114.68	0.00		
00054	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	1,114.68		
00016	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			143.67	0.00		
00019	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	143.67		
00124	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			1,114.69	0.00		
00127	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	1,114.69		
00051	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			971.02	0.00		
00054	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	971.02		
00051	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			1,112.61	0.00		
00054	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	1,112.61		
					TOTAL:			21,721.47	21,721.47		
8241 800402000 010502050203110201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		15,425.19	15,425.19	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00058	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		647.78	0.00			
00061	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	647.78			
00058	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		647.78	0.00			
00061	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	647.78			
00058	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		647.78	0.00			
00061	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	647.78			
00058	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		647.78	0.00			
00061	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	647.78			
00058	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		647.78	0.00			
00061	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	647.78			
00058	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		647.78	0.00			
00061	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	647.78			
00058	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		647.78	0.00			
00061	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	647.78			
00058	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		647.78	0.00			
00061	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	647.78			
00058	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		647.78	0.00			
00061	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	647.78			
00058	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		647.78	0.00			
00061	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	647.78			
00058	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		647.78	0.00			
00061	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	647.78			
00166	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		647.78	0.00			
00169	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	647.78			
00030	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		647.78	0.00			
00033	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00	647.78			
00058	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		647.78	0.00			
00061	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		0.00	647.78			
00058	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO		647.78	0.00			
00061	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO		0.00	647.78			
00058	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025		647.78	0.00			
00061	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025		0.00	647.78			
00058	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025		647.78	0.00			
00061	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025		0.00	647.78			
00058	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		647.78	0.00			
00061	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		0.00	647.78			

00058	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			647.78	0.00		
00061	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	647.78		
00058	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			647.78	0.00		
00061	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	647.78		
00058	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			647.78	0.00		
00061	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	647.78		
00023	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			67.95	0.00		
00026	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	67.95		
00131	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			647.79	0.00		
00134	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	647.79		
00058	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			579.84	0.00		
00061	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	579.84		
00058	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			526.23	0.00		
00061	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	526.23		
TOTAL:								15,425.19	15,425.19		
8241 B00402000 010502050203110201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		89,626.71	89,626.71	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00065	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,776.40	0.00			
00068	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,776.40			
00065	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,776.40	0.00			
00068	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,776.40			
00065	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,776.40	0.00			
00068	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,776.40			
00065	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,776.40	0.00			
00068	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,776.40			
00065	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,776.40	0.00			
00068	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,776.40			
00065	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,776.40	0.00			
00068	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,776.40			
00065	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,776.40	0.00			
00068	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,776.40			
00065	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,776.40	0.00			
00068	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,776.40			
00065	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,776.40	0.00			
00068	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,776.40			
00065	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,776.40	0.00			
00068	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,776.40			
00065	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,776.40	0.00			
00068	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,776.40			
00173	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,776.40	0.00			
00176	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,776.40			
00037	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,776.79	0.00			
00040	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,776.79			
00065	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		3,776.40	0.00			
00068	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		0.00	3,776.40			
00065	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO		3,776.40	0.00			
00068	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO		0.00	3,776.40			
00065	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025		3,729.15	0.00			
00068	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025		0.00	3,729.15			
00065	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025		3,776.40	0.00			
00068	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025		0.00	3,776.40			
00065	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		3,729.15	0.00			
00068	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		0.00	3,729.15			
00065	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		3,729.15	0.00			
00068	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		0.00	3,729.15			
00065	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 20252025		3,729.15	0.00			
00068	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025		0.00	3,729.15			
00065	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025		3,729.15	0.00			
00068	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	3,729.15			
00030	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		396.14	0.00			
00033	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	396.14			
00138	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		3,776.47	0.00			
00141	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	3,776.47			
00065	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		3,380.31	0.00			
00068	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	3,380.31			
00065	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025		3,005.25	0.00			
00068	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	3,005.25			
TOTAL:							89,626.71	89,626.71			
8241 B00402000 010502050203110201 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00		5,456.13	5,456.13	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00044	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		118.70	0.00			

00047	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	118.70		
00037	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			116.00	0.00		
00040	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	116.00		
00079	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			180.04	0.00		
00082	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	180.04		
00016	28/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			823.00	0.00		
00019	28/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	823.00		
00002	10/10/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			2,932.83	0.00		
00005	10/10/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	2,932.83		
00030	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,075.95	0.00		
00033	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,075.95		
00107	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			209.61	0.00		
00110	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			0.00	209.61		
TOTAL:								5,456.13	5,456.13		
Enseres de oficina						0.00	DEBE	2,473.91	HABER	2,473.91	0.00
CONCEPTO											
00023	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			187.91	0.00		
00026	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00	187.91		
00065	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,049.00	0.00		
00068	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,049.00		
00100	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			1,237.00	0.00		
00103	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			0.00	1,237.00		
TOTAL:								2,473.91	2,473.91		
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos						0.00	DEBE	5,800.00	HABER	5,800.00	0.00
CONCEPTO											
00002	14/03/2025	d	00009	00009	ADQUISICION DE INSUMOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP			5,800.00	0.00		
00005	14/03/2025	d	00009	00009	ADQUISICION DE INSUMOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP			0.00	5,800.00		
TOTAL:								5,800.00	5,800.00		
Material de información						0.00	DEBE	18,444.00	HABER	18,444.00	0.00
CONCEPTO											
00002	14/03/2025	d	00016	00016	PUBLICACION DE LICITACION PARA GIMNASIO MUNICIPAL			18,444.00	0.00		
00005	14/03/2025	d	00016	00016	PUBLICACION DE LICITACION PARA GIMNASIO MUNICIPAL			0.00	18,444.00		
TOTAL:								18,444.00	18,444.00		
Material y enseres de limpieza						0.00	DEBE	14,387.28	HABER	14,387.28	0.00
CONCEPTO											
00037	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			198.00	0.00		
00040	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	198.00		
00002	15/12/2025	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			1,085.76	0.00		
00005	15/12/2025	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	1,085.76		
00009	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			1,128.99	0.00		
00012	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	1,128.99		
00023	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			213.67	0.00		
00026	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	213.67		
00009	28/11/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			119.99	0.00		
00012	28/11/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	119.99		
00002	25/11/2025	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			1,832.80	0.00		
00005	25/11/2025	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	1,832.80		
00037	22/11/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			60.00	0.00		
00040	22/11/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	60.00		
00030	17/10/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			419.40	0.00		
00033	17/10/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	419.40		
00044	17/10/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			114.20	0.00		
00047	17/10/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	114.20		
00002	26/09/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			870.00	0.00		
00005	26/09/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	870.00		
00065	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			520.00	0.00		
00068	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	520.00		
00072	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			942.00	0.00		
00075	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	942.00		
00079	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			688.50	0.00		
00082	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	688.50		
00079	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,809.00	0.00		
00082	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,809.00		
00023	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,632.12	0.00		
00026	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,632.12		
00499	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			2,752.85	0.00		
00502	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	2,752.85		
TOTAL:								14,387.28	14,387.28		
Productos alimenticios para personas						0.00	DEBE	21,960.01	HABER	21,960.01	0.00
CONCEPTO											
00093	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			33.00	0.00		
00096	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	33.00		

00114	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			233.00	0.00		
00117	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	233.00		
00086	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			149.00	0.00		
00089	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	149.00		
00093	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			3,000.70	0.00		
00096	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	3,000.70		
00037	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			395.00	0.00		
00040	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	395.00		
00044	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			172.00	0.00		
00047	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	172.00		
00051	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			30.00	0.00		
00054	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	30.00		
00058	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			65.00	0.00		
00061	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	65.00		
00072	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			4,807.29	0.00		
00075	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	4,807.29		
00079	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,199.88	0.00		
00082	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,199.88		
00086	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			87.00	0.00		
00089	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	87.00		
00093	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			2,640.91	0.00		
00096	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	2,640.91		
00100	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			64.00	0.00		
00103	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	64.00		
00107	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			71.50	0.00		
00110	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	71.50		
00226	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			698.15	0.00		
00229	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	698.15		
00233	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			981.90	0.00		
00236	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	981.90		
00240	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,869.90	0.00		
00243	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,869.90		
00254	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			180.00	0.00		
00257	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	180.00		
00261	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			849.20	0.00		
00264	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	849.20		
00268	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			127.40	0.00		
00271	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	127.40		
00072	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			936.00	0.00		
00075	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	936.00		
00156	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			76.00	0.00		
00159	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	76.00		
00163	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			26.03	0.00		
00166	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	26.03		
00058	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			207.26	0.00		
00061	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			0.00	207.26		
00065	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			411.40	0.00		
00068	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			0.00	411.40		
00079	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			2,174.48	0.00		
00082	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			0.00	2,174.48		
00093	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			218.00	0.00		
00096	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			0.00	218.00		
00009	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			30.00	0.00		
00012	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			0.00	30.00		
00016	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			63.01	0.00		
00019	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			0.00	63.01		
00023	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			82.00	0.00		
00026	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			0.00	82.00		
00058	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			52.00	0.00		
00061	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	52.00		
00065	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			29.00	0.00		
00068	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	29.00		
TOTAL:							21,960.01	21,960.01			
8241 B00402000 010502050203110201 2492					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	1,360.99	1,360.99		0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER			
00086	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,360.99	0.00			
00089	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,360.99			
TOTAL:							1,360.99	1,360.99			
8241 B00402000 010502050203110201 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,200.00	26,200.00		0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER			
00002	19/12/2025	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		1,200.00	0.00			

00005	19/12/2025	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,200.00		
00002	03/12/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			3,000.00	0.00		
00005	03/12/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,000.00		
00002	07/11/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			3,000.00	0.00		
00005	07/11/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,000.00		
00002	08/10/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			3,000.00	0.00		
00005	08/10/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,000.00		
00002	11/09/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			3,000.00	0.00		
00005	11/09/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,000.00		
00009	29/05/2025	d	00007	00007	PAGO DE COMBUSTIBLE MAYO 2025			1,500.00	0.00		
00012	29/05/2025	d	00007	00007	PAGO DE COMBUSTIBLE MAYO 2025			0.00	1,500.00		
00100	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			200.00	0.00		
00103	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	200.00		
00002	15/04/2025	d	00016	00016	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2025			2,800.00	0.00		
00005	15/04/2025	d	00016	00016	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2025			0.00	2,800.00		
00009	14/03/2025	d	00015	00015	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE MARZO			2,000.00	0.00		
00012	14/03/2025	d	00015	00015	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE MARZO			0.00	2,000.00		
00009	13/02/2025	d	00007	00007	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO			3,000.00	0.00		
00012	13/02/2025	d	00007	00007	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO			0.00	3,000.00		
00009	13/02/2025	d	00010	00010	SUMINISTRO DE GASOLINA FEBRERO			2,000.00	0.00		
00012	13/02/2025	d	00010	00010	SUMINISTRO DE GASOLINA FEBRERO			0.00	2,000.00		
00072	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			1,000.00	0.00		
00075	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	1,000.00		
00079	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			500.00	0.00		
00082	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	500.00		
8241 B00402000 010502050203110201 2911					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		1,885.00	1,885.00		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	03/09/2025	e	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			1,059.00	0.00		
00005	03/09/2025	e	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	1,059.00		
00093	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			429.00	0.00		
00096	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	429.00		
00184	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			397.00	0.00		
00187	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	397.00		
					TOTAL:			1,885.00	1,885.00		
8241 B00402000 010502050203110201 2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00		1,067.20	1,067.20		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		
00065	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			519.20	0.00		
00068	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	519.20		
00072	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			150.00	0.00		
00075	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			0.00	150.00		
00086	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			398.00	0.00		
00089	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			0.00	398.00		
					TOTAL:			1,067.20	1,067.20		
8241 B00402000 010502050203110201 2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		349.00	349.00		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		
00247	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			349.00	0.00		
00250	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	349.00		
					TOTAL:			349.00	349.00		
8241 B00402000 010502050203110201 3171					Servicios de acceso a internet	0.00		4,059.00	4,059.00		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	25/09/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			870.00	0.00		
00005	25/09/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	870.00		
00002	01/08/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			820.00	0.00		
00005	01/08/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	820.00		
00002	01/06/2025	E	00008	00008	PAGO DE SERVICIO DE TOTAL PLAY			870.00	0.00		
00005	01/06/2025	E	00008	00008	PAGO DE SERVICIO DE TOTAL PLAY			0.00	870.00		
00002	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			779.00	0.00		
00005	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			0.00	779.00		
00219	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			720.00	0.00		
00222	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	720.00		
					TOTAL:			4,059.00	4,059.00		
8241 B00402000 010502050203110201 3271					Arrendamiento de activos intangibles	0.00		4,049.00	4,049.00		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	23/09/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de activos intangibles			1,950.00	0.00		
00005	23/09/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de activos intangibles			0.00	1,950.00		
00002	14/04/2025	d	00009	00009	LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY			2,099.00	0.00		
00005	14/04/2025	d	00009	00009	LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY			0.00	2,099.00		
					TOTAL:			4,049.00	4,049.00		
8241 B00402000 010502050203110201 3331					Servicios informáticos	0.00		12,400.00	12,400.00		0.00

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	14/03/2025	d	00011	00011	ACTUALIZACION DE SISTEMA CONTABLE DEL INSTITUTO		12,400.00	0.00	
00005	14/03/2025	d	00011	00011	ACTUALIZACION DE SISTEMA CONTABLE DEL INSTITUTO		0.00	12,400.00	
					TOTAL:		12,400.00	12,400.00	
8241 B00402000 010502050203110201 3361						0.00	14,558.28	14,558.28	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	09/12/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,278.61	0.00		
00005	09/12/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,278.61		
00002	14/11/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,903.85	0.00		
00005	14/11/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,903.85		
00002	01/10/2025	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,384.00	0.00		
00005	01/10/2025	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	3,384.00		
00002	04/09/2025	e	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,042.10	0.00		
00005	04/09/2025	e	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	3,042.10		
00002	12/08/2025	e	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,784.08	0.00		
00005	12/08/2025	e	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,784.08		
00002	18/07/2025	e	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,918.06	0.00		
00005	18/07/2025	e	00019	00019	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,918.06		
00002	14/03/2025	d	00012	00012	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA IMCUFIDE OCOYOACAC	1,247.58	0.00		
00005	14/03/2025	d	00012	00012	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA IMCUFIDE OCOYOACAC	0.00	1,247.58		
					TOTAL:	14,558.28	14,558.28		
8241 B00402000 010502050203110201 3381						0.00	34,939.20	34,939.20	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	15/10/2025	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia	5,869.60	0.00		
00005	15/10/2025	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia	0.00	5,869.60		
00002	30/09/2025	C	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia	5,869.60	0.00		
00005	30/09/2025	C	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia	0.00	5,869.60		
00002	11/09/2025	C	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia	5,800.00	0.00		
00005	11/09/2025	C	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia	0.00	5,800.00		
00002	03/09/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia	5,800.00	0.00		
00005	03/09/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia	0.00	5,800.00		
00002	19/08/2025	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia	5,800.00	0.00		
00005	19/08/2025	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia	0.00	5,800.00		
00002	15/08/2025	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia	5,800.00	0.00		
00005	15/08/2025	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia	0.00	5,800.00		
					TOTAL:	34,939.20	34,939.20		
8241 B00402000 010502050203110201 3441						0.00	14,169.55	14,169.55	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00023	31/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	4,070.82		
00026	31/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	4,070.82	0.00		
00002	15/07/2025	e	00013	00013	PAGO DE PARCIALIDAD 10 DEL SEGURO DE LA CAMIONETA 10/12	1,356.94	0.00		
00005	15/07/2025	e	00013	00013	PAGO DE PARCIALIDAD 10 DEL SEGURO DE LA CAMIONETA 10/12	0.00	1,356.94		
00002	15/07/2025	e	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	1,356.94	0.00		
00005	15/07/2025	e	00014	00014	PAGO DE PARCIALIDAD 11 DEL SEGURO DE LA CAMIONETA 11/12	0.00	1,356.94		
00002	15/07/2025	e	00015	00015	PAGO DE PARCIALIDAD 12 DEL SEGURO DE LA CAMIONETA 12/12	1,356.94	0.00		
00005	15/07/2025	e	00015	00015	PAGO DE PARCIALIDAD 12 DEL SEGURO DE LA CAMIONETA 12/12	0.00	1,356.94		
00002	13/02/2025	d	00008	00008	FIANZA DE FIDELIDAD IMCUFIDE OCOYOACAC	6,027.91	0.00		
00005	13/02/2025	d	00008	00008	FIANZA DE FIDELIDAD IMCUFIDE OCOYOACAC	0.00	6,027.91		
					TOTAL:	14,169.55	14,169.55		
8241 B00402000 010502050203110201 3451						0.00	9,011.66	9,011.66	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00002	03/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	1,356.94	0.00		
00005	03/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	1,356.94		
00002	31/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	1,356.94	0.00		
00005	31/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	1,356.94		
00009	31/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	1,356.94	0.00		
00012	31/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	1,356.94		
00016	31/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	1,356.94	0.00		
00019	31/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	1,356.94		
00002	31/10/2025	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	1,356.94	0.00		
00005	31/10/2025	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	1,356.94		
00002	01/10/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	2,226.96	0.00		
00005	01/10/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas	0.00	2,226.96		
					TOTAL:	9,011.66	9,011.66		
8241 B00402000 010502050203110201 3481						0.00	17.01	17.01	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00051	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC	17.01	0.00		
00054	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC	0.00	17.01		
					TOTAL:	17.01	17.01		

8241 B00402000 010502050203110201 3531					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00		2,552.00		2,552.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE			HABER			
00002	01/08/2025	e	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información			2,552.00		0.00		
00005	01/08/2025	e	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información			0.00		2,552.00		
					TOTAL:			2,552.00		2,552.00		
8241 B00402000 010502050203110201 3613					Costos de estudios, producción y post-producción	0.00		5,664.28		5,664.28		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE			HABER			
00002	17/06/2025	d	00014	00014	PAGO DE FOTOCOPIADO MES DE ABRIL 2025			2,406.71		0.00		
00005	17/06/2025	d	00014	00014	PAGO DE FOTOCOPIADO MES DE ABRIL 2025			0.00		2,406.71		
00002	12/06/2025	d	00006	00006	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO			1,658.51		0.00		
00005	12/06/2025	d	00006	00006	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO			0.00		1,658.51		
00002	15/04/2025	d	00015	00015	SERVICIO DE COPIADORA DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2025			1,599.06		0.00		
00005	15/04/2025	d	00015	00015	SERVICIO DE COPIADORA DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2025			0.00		1,599.06		
					TOTAL:			5,664.28		5,664.28		
8241 B00402000 010502050203110201 3721					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		686.00		686.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE			HABER			
00023	28/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			254.00		0.00		
00026	28/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00		254.00		
00107	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			107.00		0.00		
00110	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00		107.00		
00114	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			214.00		0.00		
00117	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00		214.00		
00030	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			111.00		0.00		
00033	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			0.00		111.00		
					TOTAL:			686.00		686.00		
8241 B00402000 010502050203110201 3922					Otros impuestos y derechos	0.00		2,397.00		2,397.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE			HABER			
00002	09/09/2025	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			2,397.00		0.00		
00005	09/09/2025	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00		2,397.00		
					TOTAL:			2,397.00		2,397.00		
8241 B00402000 010502050203110201 3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00		87,222.00		87,222.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE			HABER			
00002	29/05/2025	d	00008	00008	GASTOS FINANCIEROS POR PAGO EXTEMPOREANOS POR AJUSTE DE COSTO			1,050.00		0.00		
00005	29/05/2025	d	00008	00008	GASTOS FINANCIEROS POR PAGO EXTEMPOREANOS POR AJUSTE DE COSTO			0.00		1,050.00		
00002	29/05/2025	d	00009	00009	GASTOS FINANCIEROS POR PAGO EXTEMPOREANOS POR AJUSTE DE COSTO			168.00		0.00		
00005	29/05/2025	d	00009	00009	GASTOS FINANCIEROS POR PAGO EXTEMPOREANOS POR AJUSTE DE COSTO			0.00		168.00		
00002	24/04/2025	d	00018	00018	RETENCIONES DEL MES DE MARZO 2025			6,223.00		0.00		
00005	24/04/2025	d	00018	00018	RETENCIONES DEL MES DE MARZO 2025			0.00		6,223.00		
00002	24/04/2025	d	00019	00019	RETENCIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES AL MES DE MARZO			1,040.00		0.00		
00005	24/04/2025	d	00019	00019	RETENCIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES AL MES DE MARZO			0.00		1,040.00		
00002	18/03/2025	d	00017	00017	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			8,331.00		0.00		
00005	18/03/2025	d	00017	00017	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			0.00		8,331.00		
00002	18/03/2025	d	00018	00018	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			1,423.00		0.00		
00005	18/03/2025	d	00018	00018	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			0.00		1,423.00		
00002	05/02/2025	d	00004	00004	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			107.00		0.00		
00005	05/02/2025	d	00004	00004	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			0.00		107.00		
00002	20/01/2025	d	00024	00024	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			1,855.00		0.00		
00005	20/01/2025	d	00024	00024	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			0.00		1,855.00		
00002	20/01/2025	d	00025	00025	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			15,831.00		0.00		
00005	20/01/2025	d	00025	00025	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			0.00		15,831.00		
00002	16/01/2025	d	00006	00006	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			322.00		0.00		
00005	16/01/2025	d	00006	00006	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			0.00		322.00		
00007	16/01/2025	d	00010	00010	RETENCIONES DE ISR ABRIL 2024			6,787.00		0.00		
00010	16/01/2025	d	00010	00010	RETENCIONES DE ISR ABRIL 2024			0.00		6,787.00		
00007	16/01/2025	d	00012	00010	RETENCIONES DE ISR JUNIO 2024			8,727.00		0.00		
00010	16/01/2025	d	00012	00010	RETENCIONES DE ISR JUNIO 2024			0.00		8,727.00		
00007	16/01/2025	d	00013	00010	RETENCIONES DE ISR JULIO 2024			22,357.00		0.00		
00010	16/01/2025	d	00013	00010	RETENCIONES DE ISR JULIO 2024			0.00		22,357.00		
00002	16/01/2025	d	00018	00018	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			5,329.00		0.00		
00005	16/01/2025	d	00018	00018	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			0.00		5,329.00		
00002	16/01/2025	d	00019	00018	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			6,854.00		0.00		
00005	16/01/2025	d	00019	00018	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			0.00		6,854.00		
00002	16/01/2025	d	00020	00020	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			818.00		0.00		
00005	16/01/2025	d	00020	00020	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			0.00		818.00		
					TOTAL:			87,222.00		87,222.00		
8241 B00402000 010502050203110201 3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00		115,083.00		115,083.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE			HABER			

00002	04/12/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			10,474.00	0.00		
00005	04/12/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	10,474.00		
00002	07/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			10,474.00	0.00		
00005	07/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	10,474.00		
00002	07/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			10,474.00	0.00		
00005	07/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	10,474.00		
00002	05/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			10,474.00	0.00		
00005	05/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	10,474.00		
00002	08/08/2025	e	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			10,953.00	0.00		
00005	08/08/2025	e	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	10,953.00		
00002	07/08/2025	e	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			10,474.00	0.00		
00005	07/08/2025	e	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	10,474.00		
00002	12/06/2025	d	00003	00003	PAGO DE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL MAYO 2025			10,713.00	0.00		
00005	12/06/2025	d	00003	00003	PAGO DE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL MAYO 2025			0.00	10,713.00		
00002	29/05/2025	d	00003	00003	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2025			10,474.00	0.00		
00005	29/05/2025	d	00003	00003	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2025			0.00	10,474.00		
00002	14/04/2025	d	00008	00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL MARZO 2025			10,713.00	0.00		
00005	14/04/2025	d	00008	00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL MARZO 2025			0.00	10,713.00		
00002	05/03/2025	d	00003	00003	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES FEBRERO 2025			10,474.00	0.00		
00005	05/03/2025	d	00003	00003	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES FEBRERO 2025			0.00	10,474.00		
00002	18/02/2025	d	00013	00013	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE ENERO 2025			9,386.00	0.00		
00005	18/02/2025	d	00013	00013	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE ENERO 2025			0.00	9,386.00		
TOTAL:								115,083.00	115,083.00		
8241 B00402000 010502050203110201 3992					Gastos de servicios menores	0.00		12,542.00	12,542.00		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER				
00149	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12	710.00	0.00				
00152	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12	0.00	710.00				
00002	14/03/2025	d	00010	00010	SELLOS IMCUFIDE OCOYOACAC	11,832.00	0.00				
00005	14/03/2025	d	00010	00010	SELLOS IMCUFIDE OCOYOACAC	0.00	11,832.00				
TOTAL:								12,542.00	12,542.00		
8241 B00402000 010803010103110201 3271					Arrendamiento de activos intangibles	0.00		3,099.00	3,099.00		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER				
00002	18/08/2025	e	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de activos intangibles	1,449.00	0.00				
00005	18/08/2025	e	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de activos intangibles	0.00	1,449.00				
00002	31/01/2025	d	00042	00042	PAGOS DE CREDITOS PARA FACTURACION DE CFDI	1,650.00	0.00				
00005	31/01/2025	d	00042	00042	PAGOS DE CREDITOS PARA FACTURACION DE CFDI	0.00	1,650.00				
TOTAL:								3,099.00	3,099.00		
8241 C00403000 020608020102110201 2731					Artículos deportivos	0.00		63,890.89	63,890.89		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER				
00023	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	3,763.00	0.00				
00026	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	3,763.00				
00002	19/09/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	4,089.69	0.00				
00005	19/09/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	4,089.69				
00002	19/09/2025	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	22,491.00	0.00				
00005	19/09/2025	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	22,491.00				
00002	12/09/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	33,547.20	0.00				
00005	12/09/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos	0.00	33,547.20				
TOTAL:								63,890.89	63,890.89		
8241 C00404000 020401010101110101 3171					Servicios de acceso a internet	0.00		2,510.00	2,510.00		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER				
00002	18/12/2025	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	820.00	0.00				
00005	18/12/2025	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	820.00				
00002	27/11/2025	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	870.00	0.00				
00005	27/11/2025	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	870.00				
00002	21/10/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	820.00	0.00				
00005	21/10/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet	0.00	820.00				
TOTAL:								2,510.00	2,510.00		
8241 C00404000 020401010101110101 3311					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00		213,165.44	213,165.44		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE	HABER				
00002	30/12/2025	C	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	6,496.00	0.00				
00005	30/12/2025	C	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	6,496.00				
00002	30/12/2025	C	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	6,083.92	0.00				
00005	30/12/2025	C	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	6,083.92				
00002	30/12/2025	C	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,992.00	0.00				
00005	30/12/2025	C	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	12,992.00				

[illegible]

00012	12/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza				0.00	48.00		
TOTAL:									1,245.00	1,245.00		
8241 C00404000 020401010101110201 2211						0.00			50,317.44	50,317.44	0.00	
RENTAL DE EQUIPOS												
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER				
00002	18/11/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		14,658.94	0.00				
00005	18/11/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	14,658.94				
00002	14/11/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		210.00	0.00				
00005	14/11/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	210.00				
00009	14/11/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		850.00	0.00				
00012	14/11/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	850.00				
00016	14/11/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		440.00	0.00				
00019	14/11/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	440.00				
00023	31/10/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		676.00	0.00				
00026	31/10/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	676.00				
00002	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,560.00	0.00				
00005	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,560.00				
00009	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,820.00	0.00				
00012	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,820.00				
00016	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		2,144.00	0.00				
00019	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	2,144.00				
00002	15/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		4,931.00	0.00				
00005	15/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	4,931.00				
00002	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		11,624.94	0.00				
00005	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	11,624.94				
00030	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,798.00	0.00				
00033	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,798.00				
00037	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		1,948.56	0.00				
00040	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	1,948.56				
00051	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		7,656.00	0.00				
00054	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas		0.00	7,656.00				
TOTAL:							50,317.44	50,317.44				
8241 C00404000 020401010101110201 2921						0.00			2,444.01	2,444.01	0.00	
RENTAL DE EQUIPOS												
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER				
00030	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		348.00	0.00				
00033	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	348.00				
00037	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		798.01	0.00				
00040	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	798.01				
00044	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		963.00	0.00				
00047	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	963.00				
00058	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		335.00	0.00				
00061	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	335.00				
TOTAL:							2,444.01	2,444.01				
8241 C00404000 020401010201110201 1131						0.00			1,528,744.57	1,528,744.57	0.00	
RENTAL DE EQUIPOS												
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER				
00016	18/12/2025	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		59,983.35	0.00				
00019	18/12/2025	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	59,983.35				
00002	18/12/2025	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,339.24	0.00				
00005	18/12/2025	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,339.24				
00016	15/12/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		59,983.35	0.00				
00019	15/12/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	59,983.35				
00002	15/12/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,339.24	0.00				
00005	15/12/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,339.24				
00002	03/12/2025	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,084.14	0.00				
00005	03/12/2025	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,084.14				
00016	28/11/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		59,983.35	0.00				
00019	28/11/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	59,983.35				
00002	28/11/2025	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		6,339.24	0.00				
00005	28/11/2025	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	6,339.24				
00016	14/11/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		59,983.35	0.00				
00019	14/11/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	59,983.35				
00002	14/11/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		2,113.08	0.00				
00005	14/11/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	2,113.08				
00016	31/10/2025	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		66,322.59	0.00				
00019	31/10/2025	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,322.59				
00016	15/10/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		66,322.59	0.00				
00019	15/10/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,322.59				
00016	30/09/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		66,322.59	0.00				
00019	30/09/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,322.59				
00016	12/09/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		66,322.59	0.00				
00019	12/09/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,322.59				
00016	29/08/2025	e	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		66,322.59	0.00				
00019	29/08/2025	e	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base		0.00	66,322.59				

00016	15/08/2025	e	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			66,322.60	0.00		
00019	15/08/2025	e	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	66,322.60		
00016	28/07/2025	e	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			66,322.59	0.00		
00019	28/07/2025	e	00025	00025	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	66,322.59		
00016	14/07/2025	e	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2025			59,983.35	0.00		
00019	14/07/2025	e	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2025			0.00	59,983.35		
00002	01/07/2025	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			6,339.24	0.00		
00005	01/07/2025	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	6,339.24		
00016	27/06/2025	d	00015	00015	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025			66,322.59	0.00		
00019	27/06/2025	d	00015	00015	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025			0.00	66,322.59		
00016	12/06/2025	d	00004	00004	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			59,983.35	0.00		
00019	12/06/2025	d	00004	00004	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			0.00	59,983.35		
00016	29/05/2025	d	00010	00010	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO			66,322.59	0.00		
00019	29/05/2025	d	00010	00010	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO			0.00	66,322.59		
00016	29/05/2025	d	00025	00025	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			66,322.59	0.00		
00019	29/05/2025	d	00025	00025	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			0.00	66,322.59		
00016	30/04/2025	d	00021	00021	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			66,322.59	0.00		
00019	30/04/2025	d	00021	00021	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	66,322.59		
00016	11/04/2025	d	00007	00007	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			66,322.59	0.00		
00019	11/04/2025	d	00007	00007	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	66,322.59		
00016	27/03/2025	d	00020	00020	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			66,322.59	0.00		
00019	27/03/2025	d	00020	00020	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	66,322.59		
00016	14/03/2025	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			66,322.59	0.00		
00019	14/03/2025	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	66,322.59		
00016	27/02/2025	d	00016	00016	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025			66,068.84	0.00		
00019	27/02/2025	d	00016	00016	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	66,068.84		
00016	13/02/2025	d	00006	00006	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2024			66,322.59	0.00		
00019	13/02/2025	d	00006	00006	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2024			0.00	66,322.59		
00009	01/02/2025	d	00001	00001	NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO A			25,356.97	0.00		
00012	01/02/2025	d	00001	00001	NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO A			0.00	25,356.97		
00016	31/01/2025	d	00041	00041	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024			40,965.62	0.00		
00019	31/01/2025	d	00041	00041	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024			0.00	40,965.62		
00002	17/01/2025	d	00023	00023	NOMINA DE LA 1RA QNA DE ENERO ENTRENADORES DEPORTIVOS			6,460.00	0.00		
00005	17/01/2025	d	00023	00023	NOMINA DE LA 1RA QNA DE ENERO ENTRENADORES DEPORTIVOS			0.00	6,460.00		
00016	15/01/2025	d	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2025			5,600.00	0.00		
00019	15/01/2025	d	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2025			0.00	5,600.00		
TOTAL:							1,528,744.57	1,528,744.57			
8241	C00404000	020401010201110201	1321		Prima vacacional	0.00	DEBE	41,546.83	HABER	41,546.83	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						
00009	03/12/2025	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,084.14	0.00		
00012	03/12/2025	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	2,084.14		
00002	17/07/2025	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			4,170.55	0.00		
00005	17/07/2025	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	4,170.55		
00016	15/07/2025	e	00003	00003	PRIMA VACACIONAL JULIO 2025			35,292.14	0.00		
00019	15/07/2025	e	00003	00003	PRIMA VACACIONAL JULIO 2025			0.00	35,292.14		
TOTAL:							41,546.83	41,546.83			
8241	C00404000	020401010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	DEBE	240,032.51	HABER	240,032.51	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						
00016	11/12/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			230,444.74	0.00		
00019	11/12/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	230,444.74		
00002	11/12/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			3,335.35	0.00		
00005	11/12/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	3,335.35		
00016	03/12/2025	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			6,252.42	0.00		
00019	03/12/2025	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	6,252.42		
TOTAL:							240,032.51	240,032.51			
8241	C00404000	020401010201110201	1345		Gratificación	0.00	DEBE	12,060.00	HABER	12,060.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						
00009	17/01/2025	d	00023	00023	NOMINA DE LA 1RA QNA DE ENERO ENTRENADORES DEPORTIVOS			6,460.00	0.00		
00012	17/01/2025	d	00023	00023	NOMINA DE LA 1RA QNA DE ENERO ENTRENADORES DEPORTIVOS			0.00	6,460.00		
00023	15/01/2025	d	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2025			5,600.00	0.00		
00026	15/01/2025	d	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2025			0.00	5,600.00		
TOTAL:							12,060.00	12,060.00			
8241	C00404000	020401010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	DEBE	154,415.07	HABER	154,415.07	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						
00072	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,633.06	0.00		
00075	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,633.06		
00072	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,633.06	0.00		
00075	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,633.06		
00072	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,210.42	0.00		
00075	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,210.42		
00072	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,506.25	0.00		
00075	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,506.25		

00072	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		6,633.04	0.00		
00075	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,633.04		
00072	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		6,632.27	0.00		
00075	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,632.27		
00072	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		6,633.04	0.00		
00075	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,633.04		
00072	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		6,633.03	0.00		
00075	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,633.03		
00072	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		6,633.04	0.00		
00075	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,633.04		
00072	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		6,633.04	0.00		
00075	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,633.04		
00072	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		6,633.06	0.00		
00075	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,633.06		
00180	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		6,633.06	0.00		
00183	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,633.06		
00044	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.		5,999.14	0.00		
00047	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.		0.00	5,999.14		
00072	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		6,632.26	0.00		
00075	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		0.00	6,632.26		
00072	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO		6,632.26	0.00		
00075	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO		0.00	6,632.26		
00072	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025		6,632.26	0.00		
00075	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025		0.00	6,632.26		
00072	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025		6,632.26	0.00		
00075	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025		0.00	6,632.26		
00072	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		6,632.26	0.00		
00075	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		0.00	6,632.26		
00072	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		7,266.18	0.00		
00075	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		0.00	7,266.18		
00072	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025		6,632.26	0.00		
00075	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025		0.00	6,632.26		
00072	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025		6,632.26	0.00		
00075	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	6,632.26		
00037	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		2,536.00	0.00		
00040	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	2,536.00		
00145	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		6,633.00	0.00		
00148	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	6,633.00		
00072	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		4,096.56	0.00		
00075	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	4,096.56		
00072	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025		2,412.00	0.00		
00075	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	2,412.00		
TOTAL:						154,415.07	154,415.07			
8241	C00404000	020401010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	114,576.26	114,576.26	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00079	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,921.73	0.00			
00082	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,921.73			
00079	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,921.73	0.00			
00082	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,921.73			
00079	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,608.15	0.00			
00082	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,608.15			
00079	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,827.66	0.00			
00082	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,827.66			
00079	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,921.74	0.00			
00082	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,921.74			
00079	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,921.14	0.00			
00082	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,921.14			
00079	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,921.74	0.00			
00082	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,921.74			
00079	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,921.73	0.00			
00082	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,921.73			
00079	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,921.74	0.00			
00082	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,921.74			

00079	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			4,921.74	0.00		
00082	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	4,921.74		
00079	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			4,921.76	0.00		
00082	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	4,921.76		
00187	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			4,921.76	0.00		
00190	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	4,921.76		
00044	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			4,451.41	0.00		
00047	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	4,451.41		
00079	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			4,921.14	0.00		
00082	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			0.00	4,921.14		
00079	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			4,921.14	0.00		
00082	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			0.00	4,921.14		
00079	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			4,921.14	0.00		
00082	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	4,921.14		
00079	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			4,921.14	0.00		
00082	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			0.00	4,921.14		
00079	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			4,921.14	0.00		
00082	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	4,921.14		
00079	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			5,391.51	0.00		
00082	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	5,391.51		
00079	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			4,921.14	0.00		
00082	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	4,921.14		
00079	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			4,921.14	0.00		
00082	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	4,921.14		
00044	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			1,881.71	0.00		
00047	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	1,881.71		
00152	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			4,921.68	0.00		
00155	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	4,921.68		
00079	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			3,039.65	0.00		
00082	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	3,039.65		
00079	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			1,789.70	0.00		
00082	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	1,789.70		
8241 C00404000 020401010201110201 1414						0.00	114,576.26	114,576.26		0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF							25,986.52	25,986.52			
CONCEPTO						DEBE	HABER				
00086	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,109.82	0.00			
00089	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,109.82			
00086	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,109.82	0.00			
00089	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,109.82			
00086	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,031.64	0.00			
00089	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,031.64			
00086	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,086.37	0.00			
00089	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,086.37			
00086	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,109.82	0.00			
00089	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,109.82			
00086	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,109.69	0.00			
00089	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,109.69			
00086	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,109.82	0.00			
00089	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,109.82			
00086	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,109.83	0.00			
00089	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,109.83			
00086	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,109.82	0.00			
00089	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,109.82			
00086	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,109.82	0.00			
00089	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,109.82			
00086	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,109.83	0.00			
00089	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,109.83			

00194	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,109.83	0.00		
00197	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,109.83		
00051	10/07/2025	e	00004	00004	PPAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.			992.56	0.00		
00054	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.			0.00	992.56		
00086	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			1,109.69	0.00		
00089	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			0.00	1,109.69		
00086	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			1,109.69	0.00		
00089	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			0.00	1,109.69		
00086	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			1,109.69	0.00		
00089	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	1,109.69		
00086	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			1,109.69	0.00		
00089	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			0.00	1,109.69		
00086	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			1,109.69	0.00		
00089	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	1,109.69		
00086	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			1,226.97	0.00		
00089	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	1,226.97		
00086	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			1,109.69	0.00		
00089	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	1,109.69		
00086	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			1,109.69	0.00		
00089	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	1,109.69		
00051	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			469.16	0.00		
00054	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	469.16		
00159	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			1,109.81	0.00		
00162	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	1,109.81		
00086	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			757.86	0.00		
00089	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	757.86		
00086	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			446.22	0.00		
00089	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	446.22		
TOTAL:								25,986.52	25,986.52		
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM						0.00		13,511.82	13,511.82	0.00	
CONCEPTO							DEBE		HABER		
00093	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			580.44	0.00		
00096	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	580.44		
00093	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			580.44	0.00		
00096	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	580.44		
00093	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			543.46	0.00		
00096	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	543.46		
00093	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			569.35	0.00		
00096	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	569.35		
00093	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			580.43	0.00		
00096	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	580.43		
00093	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			580.32	0.00		
00096	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	580.32		
00093	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			580.43	0.00		
00096	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	580.43		
00093	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			580.44	0.00		
00096	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	580.44		
00093	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			580.43	0.00		
00096	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	580.43		
00093	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			580.43	0.00		
00096	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	580.43		
00093	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			580.44	0.00		
00096	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	580.44		
00201	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			580.44	0.00		
00204	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	580.44		
00051	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			524.96	0.00		
00054	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	524.96		
00093	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			580.32	0.00		

00096	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			0.00	580.32		
00093	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			580.32	0.00		
00096	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			0.00	580.32		
00093	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			580.32	0.00		
00096	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	580.32		
00093	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			580.32	0.00		
00096	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			0.00	580.32		
00093	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			580.32	0.00		
00096	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	580.32		
00093	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			635.79	0.00		
00096	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	635.79		
00093	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			580.32	0.00		
00096	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	580.32		
00093	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			580.32	0.00		
00096	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	580.32		
00058	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			221.90	0.00		
00061	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	221.90		
00166	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			580.38	0.00		
00169	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	580.38		
					PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			358.45	0.00		
00093	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	358.45		
00093	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			211.05	0.00		
00096	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	211.05		
					TOTAL:			13,511.82	13,511.82		
8241 C00404000 020401010201110201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		80,552.52	80,552.52	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00100	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,383.48		0.00		
00103	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		3,383.48		
00100	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,383.48		0.00		
00103	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		3,383.48		
00100	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,167.93		0.00		
00103	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		3,167.93		
00100	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,318.82		0.00		
00103	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		3,318.82		
00100	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,383.49		0.00		
00103	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		3,383.49		
00100	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,383.12		0.00		
00103	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		3,383.12		
00100	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,383.49		0.00		
00103	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		3,383.49		
00100	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,383.49		0.00		
00103	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		3,383.49		
00100	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,383.49		0.00		
00103	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		3,383.49		
00100	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,383.48		0.00		
00103	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		3,383.48		
00100	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,383.49		0.00		
00103	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		3,383.49		
00208	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,383.49		0.00		
00211	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		3,383.49		
00058	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,059.75		0.00		
00061	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		3,059.75		
00100	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		3,383.12		0.00		
00103	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		0.00		3,383.12		
00100	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO		4,848.46		0.00		
00103	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO		0.00		4,848.46		
00100	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025		3,383.12		0.00		
00103	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025		0.00		3,383.12		
00100	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025		3,383.12		0.00		
00103	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025		0.00		3,383.12		
00100	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		3,432.92		0.00		
00103	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		0.00		3,432.92		
00100	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		3,757.71		0.00		
00103	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		0.00		3,757.71		
00100	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025		3,434.06		0.00		
00103	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025		0.00		3,434.06		
00100	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025		3,434.06		0.00		
00103	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00		3,434.06		
00065	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		1,293.61		0.00		
00068	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00		1,293.61		
00173	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		3,526.40		0.00		

00176	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	3,526.40		
00100	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			2,089.66	0.00		
00103	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	2,089.66		
00100	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			1,205.28	0.00		
00103	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	1,205.28		
TOTAL:								80,552.52	80,552.52		
8241	C00404000	020401010201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00		29,344.80	29,344.80	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO	DEBE	HABER			
00002	01/11/2025	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			12,528.00	0.00		
00005	01/11/2025	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	12,528.00		
00002	19/09/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			11,089.60	0.00		
00005	19/09/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	11,089.60		
00002	18/09/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			3,500.00	0.00		
00005	18/09/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	3,500.00		
00002	04/09/2025	e	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			2,227.20	0.00		
00005	04/09/2025	e	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	2,227.20		
TOTAL:								29,344.80	29,344.80		
8241	C00405000	020401010201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00		19,720.00	19,720.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO	DEBE	HABER			
00044	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			19,720.00	0.00		
00047	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	19,720.00		
TOTAL:								19,720.00	19,720.00		
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		425,130.90	425,130.90	0.00	
8242	A00401000	020401010101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00		425,130.90	425,130.90	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF						CONCEPTO	DEBE	HABER			
00002	18/12/2025	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			15,000.00	0.00		
00005	18/12/2025	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	15,000.00		
00002	03/12/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			8,546.58	0.00		
00005	03/12/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	8,546.58		
00002	28/11/2025	C	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			12,000.00	0.00		
00005	28/11/2025	C	00031	00031	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	12,000.00		
00002	22/11/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			33,000.00	0.00		
00005	22/11/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	33,000.00		
00002	19/11/2025	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			1,500.00	0.00		
00005	19/11/2025	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	1,500.00		
00002	13/11/2025	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			1,500.00	0.00		
00005	13/11/2025	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	1,500.00		
00002	13/11/2025	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			1,500.00	0.00		
00005	13/11/2025	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	1,500.00		
00002	13/11/2025	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			1,500.00	0.00		
00005	13/11/2025	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	1,500.00		
00002	31/10/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			8,000.00	0.00		
00005	31/10/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	8,000.00		
00002	21/10/2025	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			6,728.00	0.00		
00005	21/10/2025	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	6,728.00		
00002	18/10/2025	C	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			12,000.00	0.00		
00005	18/10/2025	C	00015	00015	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	12,000.00		
00002	17/10/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			3,624.40	0.00		
00005	17/10/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	3,624.40		
00002	08/10/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			33,408.00	0.00		
00005	08/10/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	33,408.00		
00002	01/10/2025	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			20,000.00	0.00		
00005	01/10/2025	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	20,000.00		
00051	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			1,200.00	0.00		
00054	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	1,200.00		

00058	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	800.00	0.00		
00061	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	800.00		
00065	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	500.00	0.00		
00068	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	500.00		
00072	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,200.00	0.00		
00075	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	1,200.00		
00079	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	800.00	0.00		
00082	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	800.00		
00086	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	500.00	0.00		
00089	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	500.00		
00093	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,400.00	0.00		
00096	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	1,400.00		
00100	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	720.00	0.00		
00103	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	720.00		
00107	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	720.00	0.00		
00110	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	720.00		
00114	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	2,270.00	0.00		
00117	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	2,270.00		
00002	12/09/2025	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	4,980.00	0.00		
00005	12/09/2025	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	4,980.00		
00002	13/08/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	23,000.00	0.00		
00005	13/08/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	23,000.00		
00002	13/08/2025	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	12,000.00	0.00		
00005	13/08/2025	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	12,000.00		
00002	11/07/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	3,000.00	0.00		
00005	11/07/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	3,000.00		
00002	27/06/2025	E	00021	00021	APOYO PERSONAL ADMINISTRATIVO GIMNACIO MUNICIPAL	5,338.66	0.00		
00005	27/06/2025	E	00021	00021	APOYO PERSONAL ADMINISTRATIVO GIMNACIO MUNICIPAL	0.00	5,338.66		
00002	23/06/2025	E	00006	00006	APOYO PARA VIATICOS SUIZA, TORNEO MAXIBASQUETBOL	6,000.00	0.00		
00005	23/06/2025	E	00006	00006	APOYO PARA VIATICOS SUIZA, TORNEO MAXIBASQUETBOL	0.00	6,000.00		
00002	20/06/2025	E	00004	00004	APOYO PARA ADQUISICION DE TENIS DE ATLETISMOS	4,300.00	0.00		
00005	20/06/2025	E	00004	00004	APOYO PARA ADQUISICION DE TENIS DE ATLETISMOS	0.00	4,300.00		
00002	16/06/2025	E	00003	00003	APOYO ECONOMICO PROFESOR DE VOLEIVOL, MTRA DE ZUMBA Y VIGILANTE DE DEPORTIVA FINES DE SEMANA.	28,000.00	0.00		
00005	16/06/2025	E	00003	00003	APOYO ECONOMICO PROFESOR DE VOLEIVOL, MTRA DE ZUMBA Y VIGILANTE DE DEPORTIVA FINES DE SEMANA.	0.00	28,000.00		
00002	01/06/2025	E	00002	00002	APOYO ECONOMICO VELADOR DEL INSTITUTO	11,800.00	0.00		
00005	01/06/2025	E	00002	00002	APOYO ECONOMICO VELADOR DEL INSTITUTO	0.00	11,800.00		
00002	02/05/2025	d	00001	00001	APOYO ENTRENADOR GIMNACIO MUNICIPAL	5,000.00	0.00		
00005	02/05/2025	d	00001	00001	APOYO ENTRENADOR GIMNACIO MUNICIPAL	0.00	5,000.00		
00002	02/05/2025	E	00001	00001	APOYO ENTRENADORA GIMNACIO MUNICIPAL	5,000.00	0.00		
00005	02/05/2025	E	00001	00001	APOYO ENTRENADORA GIMNACIO MUNICIPAL	0.00	5,000.00		
00002	01/05/2025	E	00003	00003	APOYO CLASES DE ZUMBA, VOLEIBOL ENCARGADO DE DEPORTIVA Y VELADOR	25,000.00	0.00		
00005	01/05/2025	E	00003	00003	APOYO CLASES DE ZUMBA, VOLEIBOL ENCARGADO DE DEPORTIVA Y VELADOR	0.00	25,000.00		
00002	01/05/2025	E	00004	00004	APOYO ENTRENADOR GIMNACIO MUNICIPAL	5,000.00	0.00		
00005	01/05/2025	E	00004	00004	APOYO ENTRENADOR GIMNACIO MUNICIPAL	0.00	5,000.00		
00002	01/05/2025	E	00005	00005	APOYO ENTRENADOR GIMNACIO MUNICIPAL	5,000.00	0.00		
00005	01/05/2025	E	00005	00005	APOYO ENTRENADOR GIMNACIO MUNICIPAL	0.00	5,000.00		
00002	01/05/2025	E	00006	00006	APOYO ENTRENADOR GIMNACIO MUNICIPAL	5,000.00	0.00		
00005	01/05/2025	E	00006	00006	APOYO ENTRENADOR GIMNACIO MUNICIPAL	0.00	5,000.00		
00002	01/05/2025	E	00007	00007	APOYO ENTRENADOR GIMNACIO MUNICIPAL	5,000.00	0.00		
00005	01/05/2025	E	00007	00007	APOYO ENTRENADOR GIMNACIO MUNICIPAL	0.00	5,000.00		
00002	01/05/2025	E	00008	00008	GASTOS A COMPROBAR (APOYO ECONOMICO, ZUMBA, VOLEIBOL,ENCARGADO DEPORTIVA)	35,000.00	0.00		
00005	01/05/2025	E	00008	00008	GASTOS A COMPROBAR (APOYO ECONOMICO, ZUMBA, VOLEIBOL,ENCARGADO DEPORTIVA)	0.00	35,000.00		
00002	01/05/2025	E	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR (APOYO ECONOMICO, ZUMBA, VOLEIBOL,ENCARGADO DEPORTIVA)	15,000.00	0.00		
00005	01/05/2025	E	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR (APOYO ECONOMICO, ZUMBA, VOLEIBOL,ENCARGADO DEPORTIVA)	0.00	15,000.00		
00002	01/05/2025	E	00011	00011	GASTOS A COMPROBAR (APOYO ECONOMICO, ZUMBA, VOLEIBOL,ENCARGADO DEPORTIVA)	20,000.00	0.00		
00005	01/05/2025	E	00011	00011	GASTOS A COMPROBAR (APOYO ECONOMICO, ZUMBA, VOLEIBOL,ENCARGADO DEPORTIVA)	0.00	20,000.00		
00086	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ	5,000.00	0.00		
00089	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	5,000.00		

00002	21/04/2025	e	00005	00005	APOYO ATLETA PARA CAMPEONATO NACIONAL DE PISTA 2025 (JOSUE MARTIN HERNANDEZ SERRANO)			2,200.00	0.00		
00005	21/04/2025	e	00005	00005	APOYO ATLETA PARA CAMPEONATO NACIONAL DE PISTA 2025 (JOSUE MARTIN HERNANDEZ SERRANO)			0.00	2,200.00		
00002	21/04/2025	e	00006	00006	APOYO ATLETA PARA CAMPEONATO NACIONAL DE PISTA 2025 (ANTONIO QUEZADA MEJIA)			2,200.00	0.00		
00005	21/04/2025	e	00006	00006	APOYO ATLETA PARA CAMPEONATO NACIONAL DE PISTA 2025 (ANTONIO QUEZADA MEJIA)			0.00	2,200.00		
00114	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			5,500.00	0.00		
00117	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	5,500.00		
00002	06/03/2025	E	00001	00001	APOYO PARA DEPORTISTA DESTACADO UTHA			4,000.00	0.00		
00005	06/03/2025	E	00001	00001	APOYO PARA DEPORTISTA DESTACADO UTHA			0.00	4,000.00		
00002	06/03/2025	E	00002	00002	APOYO MANTENIMIENTO DEPORTIVA LUIS CAMARENA			2,500.00	0.00		
00005	06/03/2025	E	00002	00002	APOYO MANTENIMIENTO DEPORTIVA LUIS CAMARENA			0.00	2,500.00		
00002	21/02/2025	E	00003	00003	APOYO PARTICIPACION MEDIO MARATON DE GUADALAJARA			2,700.00	0.00		
00005	21/02/2025	E	00003	00003	APOYO PARTICIPACION MEDIO MARATON DE GUADALAJARA			0.00	2,700.00		
00002	13/02/2025	d	00009	00009	APOYO PARA ATLETA EMMANUEL REYES			5,950.00	0.00		
00005	13/02/2025	d	00009	00009	APOYO PARA ATLETA EMMANUEL REYES			0.00	5,950.00		
00002	12/02/2025	E	00002	00002	APOYO A ATLETA DE TAEKWONDO DE MUNICIPIO DE OCOYOACAC			3,245.26	0.00		
00005	12/02/2025	E	00002	00002	APOYO A ATLETA DE TAEKWONDO DE MUNICIPIO DE OCOYOACACAPOYO A ATLETA DE TAEKWONDO DE MUNICIPIO DE OCOYOACAC			0.00	3,245.26		
TOTAL:								425,130.90	425,130.90		
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos					0.00		72,949.13	72,949.13	0.00	
8244	B00402000	010502050203110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00		72,949.13	72,949.13	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00002	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		7,260.17		0.00		
00005	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00		7,260.17		
00009	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		4,284.16		0.00		
00012	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00		4,284.16		
00016	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		374.40		0.00		
00019	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00		374.40		
00023	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		505.21		0.00		
00026	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00		505.21		
00030	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		2,885.17		0.00		
00033	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00		2,885.17		
00037	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		6,584.92		0.00		
00040	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00		6,584.92		
00044	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		4,886.01		0.00		
00047	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00		4,886.01		
00051	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		1,218.21		0.00		
00054	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00		1,218.21		
00058	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		576.18		0.00		
00061	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00		576.18		
00065	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		3,290.48		0.00		
00068	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00		3,290.48		
00072	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		1,936.70		0.00		
00075	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00		1,936.70		
00079	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		1,437.03		0.00		
00082	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00		1,437.03		
00086	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		358.29		0.00		
00089	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00		358.29		
00093	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		169.46		0.00		
00096	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00		169.46		
00100	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		967.77		0.00		
00103	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00		967.77		
00002	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		5,483.88		0.00		
00005	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00		5,483.88		
00009	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		4,284.16		0.00		
00012	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00		4,284.16		
00016	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		374.40		0.00		
00019	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00		374.40		
00023	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		505.21		0.00		
00026	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00		505.21		
00030	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		2,885.17		0.00		
00033	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00		2,885.17		
00037	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		7,084.92		0.00		
00040	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00		7,084.92		
00044	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		5,257.01		0.00		
00047	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00		5,257.01		
00051	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		1,310.71		0.00		
00054	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00		1,310.71		
00058	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		619.93		0.00		
00061	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00		619.93		
00065	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		3,540.33		0.00		
00068	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		0.00		3,540.33		
00072	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		1,936.70		0.00		

00075	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	1,936.70		
00079	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			1,437.03	0.00		
00082	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	1,437.03		
00086	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			358.29	0.00		
00089	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	358.29		
00093	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			169.46	0.00		
00096	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	169.46		
00100	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			967.77	0.00		
00103	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	967.77		
8246					TOTAL:			72,949.13	72,949.13		
8246	A00401000	020401010101110201	5111		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00		1,784,918.01	1,784,918.01	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Muebles y enseres	0.00	DEBE	5,598.00	HABER	0.00	
00100	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			5,598.00	0.00		
00103	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	5,598.00		
8246	A00401000	020401010101110201	5151		TOTAL:			5,598.00	5,598.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Bienes informáticos	0.00	DEBE	66,280.00	HABER	0.00	
00003	09/12/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			14,700.00	0.00		
00006	09/12/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00	14,700.00		
00002	10/10/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			13,700.00	0.00		
00005	10/10/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00	13,700.00		
00009	10/10/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			9,400.00	0.00		
00012	10/10/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00	9,400.00		
00017	10/10/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			3,480.00	0.00		
00020	10/10/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00	3,480.00		
00002	18/07/2025	e	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			6,250.00	0.00		
00005	18/07/2025	e	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00	6,250.00		
00010	18/07/2025	e	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			6,250.00	0.00		
00013	18/07/2025	e	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00	6,250.00		
00018	18/07/2025	e	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			6,250.00	0.00		
00021	18/07/2025	e	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00	6,250.00		
00026	18/07/2025	e	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			6,250.00	0.00		
00029	18/07/2025	e	00027	00027	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos			0.00	6,250.00		
8246	A00401000	020401010101110201	5211		TOTAL:			66,280.00	66,280.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	DEBE	2,969.00	HABER	0.00	
00324	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			2,969.00	0.00		
00327	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	2,969.00		
8246	A00401000	020401010101110201	5221		TOTAL:			2,969.00	2,969.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Equipo deportivo	0.00	DEBE	1,689,632.80	HABER	0.00	
00008	03/12/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo deportivo			89,644.80	0.00		
00011	03/12/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo deportivo			0.00	89,644.80		
00022	29/03/2025	E	00005	00005	ADQUISICION DE APARATOS PARA GIMNASIO MUNICIPAL			1,599,988.00	0.00		
00025	29/03/2025	E	00005	00005	ADQUISICION DE APARATOS PARA GIMNASIO MUNICIPAL			0.00	1,599,988.00		
8246	B00402000	010502050203110201	5111		TOTAL:			1,689,632.80	1,689,632.80		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Muebles y enseres	0.00	DEBE	12,040.97	HABER	0.00	
00051	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			2,897.99	0.00		
00054	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	2,897.99		
00058	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			2,897.99	0.00		
00061	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	2,897.99		
00065	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			4,246.00	0.00		
00068	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	4,246.00		
00072	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			1,998.99	0.00		
00075	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	1,998.99		
8246	B00402000	010803010103110201	5111		TOTAL:			12,040.97	12,040.97		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Muebles y enseres	0.00	DEBE	8,397.24	HABER	0.00	
00002	09/12/2025	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			8,397.24	0.00		
00005	09/12/2025	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			0.00	8,397.24		
8250					TOTAL:			8,397.24	8,397.24		
8250					Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		11,413,776.91	11,413,776.91	0.00	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00		9,130,778.87	9,130,778.87	0.00	
8251	A00401000	020401010101110201	1131		Sueldo base	0.00	DEBE	841,466.12	HABER	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00004	18/12/2025	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			35,646.81	0.00		
00007	18/12/2025	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	35,646.81		
00004	15/12/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			35,646.81	0.00		
00007	15/12/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	35,646.81		
00004	03/12/2025	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			3,854.15	0.00		

00007	03/12/2025	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	3,854.15		
00004	28/11/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			35,646.81	0.00		
00007	28/11/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	35,646.81		
00004	14/11/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			35,646.81	0.00		
00007	14/11/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	35,646.81		
00004	31/10/2025	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			35,646.81	0.00		
00007	31/10/2025	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	35,646.81		
00004	15/10/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			35,631.52	0.00		
00007	15/10/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	35,631.52		
00004	30/09/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			35,646.81	0.00		
00007	30/09/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	35,646.81		
00004	12/09/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			35,646.81	0.00		
00007	12/09/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	35,646.81		
00004	29/08/2025	e	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			35,646.01	0.00		
00007	29/08/2025	e	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	35,646.01		
00004	15/08/2025	e	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			35,646.81	0.00		
00007	15/08/2025	e	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	35,646.81		
00004	28/07/2025	e	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			35,646.81	0.00		
00007	28/07/2025	e	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	35,646.81		
00004	14/07/2025	e	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2025			35,646.81	0.00		
00007	14/07/2025	e	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2025			0.00	35,646.81		
00004	27/06/2025	d	00015	00015	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025			6,339.24	0.00		
00007	27/06/2025	d	00015	00015	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025			0.00	6,339.24		
00004	12/06/2025	d	00004	00004	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			35,646.81	0.00		
00007	12/06/2025	d	00004	00004	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			0.00	35,646.81		
00004	29/05/2025	d	00010	00010	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO			35,646.81	0.00		
00007	29/05/2025	d	00010	00010	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO			0.00	35,646.81		
00004	29/05/2025	d	00025	00025	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			35,646.81	0.00		
00007	29/05/2025	d	00025	00025	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			0.00	35,646.81		
00004	30/04/2025	d	00021	00021	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			35,646.81	0.00		
00007	30/04/2025	d	00021	00021	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	35,646.81		
00004	11/04/2025	d	00007	00007	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			35,646.81	0.00		
00007	11/04/2025	d	00007	00007	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	35,646.81		
00004	27/03/2025	d	00020	00020	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			35,646.81	0.00		
00007	27/03/2025	d	00020	00020	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	35,646.81		
00004	14/03/2025	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			35,646.81	0.00		
00007	14/03/2025	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	35,646.81		
00004	27/02/2025	d	00016	00016	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025			35,646.81	0.00		
00007	27/02/2025	d	00016	00016	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	35,646.81		
00004	13/02/2025	d	00006	00006	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2024			35,646.81	0.00		
00007	13/02/2025	d	00006	00006	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2024			0.00	35,646.81		
00004	31/01/2025	d	00041	00041	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024			35,646.81	0.00		
00007	31/01/2025	d	00041	00041	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024			0.00	35,646.81		
00004	15/01/2025	d	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2025			47,059.00	0.00		
00007	15/01/2025	d	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2025			0.00	47,059.00		
TOTAL:								841,466.12	841,466.12		
8251 A00401000 0204010101110201 1211					Honorarios asimilables al salario	0.00		83,520.00	83,520.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	27/06/2025	E	00022	00022	PAGO NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 2DA QNA JUNIO 2025		6,496.00		0.00		
00007	27/06/2025	E	00022	00022	PAGO NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 2DA QNA JUNIO 2025		0.00		6,496.00		
00004	27/06/2025	E	00023	00023	PAGO NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 2DA QNA JUNIO 2025		6,496.00		0.00		
00007	27/06/2025	E	00023	00023	PAGO NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 2DA QNA JUNIO 2025		0.00		6,496.00		
00004	18/06/2025	E	00019	00019	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO 2025		6,496.00		0.00		
00007	18/06/2025	E	00019	00019	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO 2025		0.00		6,496.00		
00004	18/06/2025	E	00020	00020	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO 2025		6,496.00		0.00		
00007	18/06/2025	E	00020	00020	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO 2025		0.00		6,496.00		
00004	17/06/2025	E	00018	00018	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO 2025		6,496.00		0.00		
00007	17/06/2025	E	00018	00018	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO 2025		0.00		6,496.00		
00004	16/06/2025	E	00017	00017	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA PERSONAL ADMINISTRATIVO 2DA QNA JUNIO 2025		6,496.00		0.00		
00007	16/06/2025	E	00017	00017	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA PERSONAL ADMINISTRATIVO 2DA QNA JUNIO 2025		0.00		6,496.00		
00004	11/06/2025	E	00012	00012	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO		6,264.00		0.00		
00007	11/06/2025	E	00012	00012	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO		0.00		6,264.00		
00004	10/06/2025	E	00011	00011	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO		6,264.00		0.00		
00007	10/06/2025	E	00011	00011	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO		0.00		6,264.00		
00004	02/06/2025	E	00009	00009	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA PERSONAL ADMINISTRATIVO		6,264.00		0.00		
00007	02/06/2025	E	00009	00009	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA PERSONAL ADMINISTRATIVO		0.00		6,264.00		
00004	02/06/2025	E	00010	00010	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR		6,264.00		0.00		
00007	02/06/2025	E	00010	00010	PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR		0.00		6,264.00		
00004	01/06/2025	E	00024	00024	PAGO NOMINA ENTRENADOR 2DA QNA JUNIO 2025		6,496.00		0.00		
00007	01/06/2025	E	00024	00024	PAGO NOMINA ENTRENADOR 2DA QNA JUNIO 2025		0.00		6,496.00		
00004	01/06/2025	E	00025	00025	PAGO NOMINA ENTRENADOR 2DA QNA JUNIO 2025		6,496.00		0.00		
00007	01/06/2025	E	00025	00025	PAGO NOMINA ENTRENADOR 2DA QNA JUNIO 2025		0.00		6,496.00		

00004	01/06/2025	E	00026	00026	PAGO NOMINA ENTRENADOR 2DA QNA JUNIO 2025			6,496.00	0.00		
00007	01/06/2025	E	00026	00026	PAGO NOMINA ENTRENADOR 2DA QNA JUNIO 2025			0.00	6,496.00		
					TOTAL:			83,520.00	83,520.00		
8251 A00401000 020401010101110201 1321					Prima vacacional	0.00	DEBE	42,376.82	42,376.82	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						
00011	03/12/2025	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			-11,562.44	0.00		
00014	03/12/2025	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	-11,562.44		
00004	15/07/2025	e	00003	00003	PRIMA VACACIONAL JULIO 2025			23,451.85	0.00		
00007	15/07/2025	e	00003	00003	PRIMA VACACIONAL JULIO 2025			0.00	23,451.85		
00004	14/04/2025	d	00011	00011	PRIMERA PARTE DE PRIMA VACACIONAL 2025			30,487.41	0.00		
00007	14/04/2025	d	00011	00011	PRIMERA PARTE DE PRIMA VACACIONAL 2025			0.00	30,487.41		
					TOTAL:			42,376.82	42,376.82		
8251 A00401000 020401010101110201 1322					Aguinaldo	0.00	DEBE	142,969.29	142,969.29	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						
00004	11/12/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			55,855.03	0.00		
00007	11/12/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	55,855.03		
00018	03/12/2025	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			87,114.26	0.00		
00021	03/12/2025	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	87,114.26		
					TOTAL:			142,969.29	142,969.29		
8251 A00401000 020401010101110201 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	DEBE	89,637.70	89,637.70	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						
00004	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,564.68	0.00		
00007	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,564.68		
00004	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,564.68	0.00		
00007	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,564.68		
00004	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,564.68	0.00		
00007	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,564.68		
00004	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,564.68	0.00		
00007	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,564.68		
00004	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,564.68	0.00		
00007	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,564.68		
00004	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,496.22	0.00		
00007	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,496.22		
00004	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,564.68	0.00		
00007	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,564.68		
00004	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,564.68	0.00		
00007	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,564.68		
00004	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,564.68	0.00		
00007	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,564.68		
00004	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,564.68	0.00		
00007	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,564.68		
00004	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,564.68	0.00		
00007	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,564.68		
00112	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,564.68	0.00		
00115	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	3,564.68		
00004	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.			3,564.68	0.00		
00007	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.			0.00	3,564.68		
00004	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			3,564.68	0.00		
00007	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			0.00	3,564.68		
00004	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			3,564.68	0.00		
00007	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			0.00	3,564.68		
00004	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			3,564.68	0.00		
00007	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	3,564.68		
00004	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			3,564.68	0.00		
00007	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			0.00	3,564.68		
00004	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			3,564.68	0.00		
00007	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	3,564.68		
00004	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			3,564.68	0.00		
00007	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	3,564.68		
00004	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			3,564.68	0.00		
00007	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	3,564.68		
00004	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			3,564.68	0.00		
00007	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	3,564.68		
00077	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			3,564.75	0.00		
00080	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	3,564.75		
00004	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			3,577.23	0.00		
00007	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	3,577.23		
00004	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			4,705.90	0.00		
00007	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	4,705.90		
					TOTAL:			89,637.70	89,637.70		
8251 A00401000 020401010101110201 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	DEBE	66,501.82	66,501.82	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						

00011	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo			2,644.99	0.00		
00014	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo			0.00	2,644.99		
00011	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo			2,644.99	0.00		
00014	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo			0.00	2,644.99		
00011	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo			2,644.99	0.00		
00014	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo			0.00	2,644.99		
00011	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo			2,644.99	0.00		
00014	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo			0.00	2,644.99		
00011	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo			2,644.99	0.00		
00014	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo			0.00	2,644.99		
00011	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo			4,820.21	0.00		
00014	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo			0.00	4,820.21		
00011	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo			2,644.99	0.00		
00014	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo			0.00	2,644.99		
00011	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo			2,644.99	0.00		
00014	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo			0.00	2,644.99		
00011	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo			2,644.99	0.00		
00014	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo			0.00	2,644.99		
00011	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo			2,644.99	0.00		
00014	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo			0.00	2,644.99		
00011	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo			2,644.99	0.00		
00014	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo			0.00	2,644.99		
00119	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo			2,644.99	0.00		
00122	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo			0.00	2,644.99		
00004	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo			2,565.35	0.00		
00007	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparo			0.00	2,565.35		
00011	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.			79.64	0.00		
00014	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.			0.00	79.64		
00011	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			2,644.99	0.00		
00014	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			0.00	2,644.99		
00011	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			2,644.99	0.00		
00014	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			0.00	2,644.99		
00011	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			2,644.99	0.00		
00014	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	2,644.99		
00011	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			2,644.99	0.00		
00014	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			0.00	2,644.99		
00011	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			2,644.99	0.00		
00014	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	2,644.99		
00011	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			2,644.99	0.00		
00014	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	2,644.99		
00011	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			2,644.99	0.00		
00014	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	2,644.99		
00011	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			2,644.99	0.00		
00014	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	2,644.99		
00084	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			2,645.04	0.00		
00087	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	2,645.04		
00011	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			2,644.99	0.00		
00014	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	2,644.99		
00011	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			3,491.78	0.00		
00014	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	3,491.78		
TOTAL:							66,501.82	66,501.82			
8251 A00401000 020401010101110201 1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,095.02	6,095.02	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00018	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		659.47	0.00			
00021	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	659.47			
00018	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		659.47	0.00			
00021	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	659.47			
00018	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		659.47	0.00			
00021	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	659.47			
00018	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		659.47	0.00			
00021	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	659.47			
00018	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		659.47	0.00			
00021	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	659.47			
00018	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		659.60	0.00			
00021	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	659.60			
00018	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		117.28	0.00			
00021	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	117.28			
00018	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		117.28	0.00			
00021	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	117.28			
00018	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		117.28	0.00			
00021	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	117.28			
00018	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		117.28	0.00			

00021	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00		117.28	
00018	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			117.28		0.00	
00001	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00		117.28	
00126	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			117.28		0.00	
00129	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00		117.28	
00018	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.			117.28		0.00	
00021	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.			0.00		117.28	
00018	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			117.28		0.00	
00021	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			0.00		117.28	
00018	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			117.28		0.00	
00021	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			0.00		117.28	
00018	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			117.28		0.00	
00021	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00		117.28	
00018	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			117.28		0.00	
00021	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			0.00		117.28	
00018	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			117.28		0.00	
00021	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00		117.28	
00018	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			117.28		0.00	
00021	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00		117.28	
00018	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			117.28		0.00	
00021	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00		117.28	
00018	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			117.28		0.00	
00021	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00		117.28	
00091	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			117.29		0.00	
00094	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00		117.29	
00018	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			117.28		0.00	
00021	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00		117.28	
00018	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			144.30		0.00	
00021	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00		144.30	
					TOTAL:			6,095.02		6,095.02	
8251 A00401000 020401010101110201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		7,842.25		7,842.25	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER			
00025	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91		0.00	
00028	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		311.91	
00025	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91		0.00	
00028	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		311.91	
00025	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91		0.00	
00028	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		311.91	
00025	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91		0.00	
00028	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		311.91	
00025	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91		0.00	
00028	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		311.91	
00025	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			568.46		0.00	
00028	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		568.46	
00025	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91		0.00	
00028	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		311.91	
00025	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91		0.00	
00028	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		311.91	
00025	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91		0.00	
00028	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		311.91	
00025	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91		0.00	
00028	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		311.91	
00025	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91		0.00	
00028	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		311.91	
00133	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91		0.00	
00136	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		311.91	
00011	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91		0.00	
00014	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00		311.91	
00025	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			311.91		0.00	

00028	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			0.00		311.91		
00025	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			311.91		0.00		
00028	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			0.00		311.91		
00025	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			311.91		0.00		
00028	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00		311.91		
00025	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			311.91		0.00		
00028	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			0.00		311.91		
00025	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			311.91		0.00		
00028	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00		311.91		
00025	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			311.91		0.00		
00028	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00		311.91		
00025	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			311.91		0.00		
00028	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00		311.91		
00025	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			311.91		0.00		
00028	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00		311.91		
00098	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			311.91		0.00		
00101	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00		311.91		
00025	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025PAGO DE			311.91		0.00		
00028	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00		311.91		
00025	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			411.77		0.00		
00028	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00		411.77		
TOTAL:								7,842.25		7,842.25		
8251 A00401000 020401010101110201 1416								0.00		45,668.75		45,668.75
Aportaciones para riesgo de trabajo												0.00
CONCEPTO												
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF				DEBE		HABER		
00032	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,818.34		0.00		
00035	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		1,818.34		
00032	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,818.34		0.00		
00035	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		1,818.34		
00032	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,818.34		0.00		
00035	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		1,818.34		
00032	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,818.34		0.00		
00035	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		1,818.34		
00032	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,818.34		0.00		
00035	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		1,818.34		
00032	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,313.69		0.00		
00035	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		3,313.69		
00032	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,818.34		0.00		
00035	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		1,818.34		
00032	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,818.34		0.00		
00035	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		1,818.34		
00032	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,818.34		0.00		
00035	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		1,818.34		
00032	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,818.34		0.00		
00035	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		1,818.34		
00032	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,818.34		0.00		
00035	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		1,818.34		
00140	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,818.34		0.00		
00143	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		1,818.34		
00018	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,818.34		0.00		
00021	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00		1,818.34		
00032	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			1,818.34		0.00		
00035	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			0.00		1,818.34		
00032	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			1,818.34		0.00		
00035	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			0.00		1,818.34		
00032	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			1,818.34		0.00		
00035	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00		1,818.34		
00032	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			1,818.34		0.00		
00035	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			0.00		1,818.34		
00032	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			1,818.34		0.00		
00035	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00		1,818.34		
00032	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			1,818.34		0.00		
00035	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00		1,818.34		
00032	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			1,818.34		0.00		
00035	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00		1,818.34		
00032	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			1,818.34		0.00		
00035	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00		1,818.34		
00105	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			1,818.38		0.00		
00108	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00		1,818.38		
00032	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			1,818.34		0.00		
00035	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00		1,818.34		
00032	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			2,351.54		0.00		

00035	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	2,351.54		
TOTAL:								45,668.75	45,668.75		
8251 A00401000 020401010101110201 2111								8,838.66	8,838.66	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Materiales y útiles de oficina		0.00				
					CONCEPTO		DEBE	HABER			
00032	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			980.20	0.00		
00035	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	980.20		
00025	22/11/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			167.00	0.00		
00028	22/11/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	167.00		
00032	22/11/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			1,092.00	0.00		
00035	22/11/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			0.00	1,092.00		
00081	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			3,870.06	0.00		
00084	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	3,870.06		
00004	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,338.00	0.00		
00007	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,338.00		
00347	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			975.00	0.00		
00350	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	975.00		
00466	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			416.40	0.00		
00469	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	416.40		
TOTAL:								8,838.66	8,838.66		
8251 A00401000 020401010101110201 2121					Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	144,564.04	144,564.04	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00011	31/12/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	72,282.02		
00014	31/12/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción			72,282.02	0.00		
00004	15/09/2025	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción			638.00	0.00		
00007	15/09/2025	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	638.00		
00004	15/07/2025	e	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción			13,699.60	0.00		
00007	15/07/2025	e	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00	13,699.60		
00004	16/06/2025	d	00010	00010	PAGO DE IMPRESION DE LONAS DE 3 X 4 CON ACABADOS			8,352.00	0.00		
00007	16/06/2025	d	00010	00010	PAGO DE IMPRESION DE LONAS DE 3 X 4 CON ACABADOS			0.00	8,352.00		
00004	29/05/2025	d	00012	00012	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO			9,500.40	0.00		
00007	29/05/2025	d	00012	00012	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO			0.00	9,500.40		
00004	29/05/2025	d	00018	00018	IMPRESION DE BOLETOS PARA 10 DE MAYO Y TRIPTICOS			3,973.00	0.00		
00007	29/05/2025	d	00018	00018	IMPRESION DE BOLETOS PARA 10 DE MAYO Y TRIPTICOS			0.00	3,973.00		
00004	30/04/2025	d	00022	00022	IMPRESION DE NUMEROS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DEL INSTITUTO			5,684.00	0.00		
00007	30/04/2025	d	00022	00022	IMPRESION DE NUMEROS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DEL INSTITUTO			0.00	5,684.00		
00004	30/04/2025	d	00023	00023	IMPRESION DE LONAS, MAMPARAS Y BOLSAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS			6,890.40	0.00		
00007	30/04/2025	d	00023	00023	IMPRESION DE LONAS, MAMPARAS Y BOLSAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS			0.00	6,890.40		
00004	14/04/2025	d	00010	00010	IMPRESION DE LONAS Y MAMPARAS PARA EL INSTITUTO			9,061.92	0.00		
00007	14/04/2025	d	00010	00010	IMPRESION DE LONAS Y MAMPARAS PARA EL INSTITUTO			0.00	9,061.92		
00039	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			1,178.00	0.00		
00042	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	1,178.00		
00081	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			2,388.00	0.00		
00084	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	2,388.00		
00018	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			640.50	0.00		
00021	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			0.00	640.50		
00004	18/02/2025	d	00014	00014	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS			10,231.20	0.00		
00007	18/02/2025	d	00014	00014	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS			0.00	10,231.20		
00165	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			45.00	0.00		
00168	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	45.00		
TOTAL:								144,564.04	144,564.04		
8251 A00401000 020401010101110201 2151					Material de información		0.00	73.60	73.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00158	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			73.60	0.00		
00161	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			0.00	73.60		
TOTAL:								73.60	73.60		
8251 A00401000 020401010101110201 2211					Productos alimenticios para personas		0.00	116,870.97	116,870.97	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00004	19/12/2025	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			8,894.00	0.00		
00007	19/12/2025	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	8,894.00		
00011	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			13,159.71	0.00		
00014	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	13,159.71		
00018	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			616.00	0.00		
00021	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	616.00		
00032	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			562.38	0.00		
00035	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	562.38		
00053	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,117.30	0.00		
00056	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,117.30		
00018	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,821.60	0.00		
00021	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,821.60		
00053	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			67.50	0.00		
00056	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	67.50		
00060	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			306.00	0.00		

00063	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	306.00		
00074	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			102.00	0.00		
00077	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	102.00		
00039	17/10/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			540.00	0.00		
00042	17/10/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	540.00		
00004	20/06/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			329.00	0.00		
00007	20/06/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	329.00		
00011	20/06/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			504.50	0.00		
00014	20/06/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	504.50		
00004	12/06/2025	d	00005	00005	COMPRA DE CAJAS DE PLATANO Y NARANJA PARA EVENTOS			15,230.72	0.00		
00007	12/06/2025	d	00005	00005	COMPRA DE CAJAS DE PLATANO Y NARANJA PARA EVENTOS			0.00	15,230.72		
00004	29/05/2025	d	00019	00019	ADQUISICION DE CAFETERIAN PARA CAPACITACION DE ENTRENADORES			16,782.00	0.00		
00007	29/05/2025	d	00019	00019	ADQUISICION DE CAFETERIAN PARA CAPACITACION DE ENTRENADORES			0.00	16,782.00		
00011	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			104.00	0.00		
00014	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	104.00		
00018	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			773.15	0.00		
00021	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	773.15		
00025	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			334.00	0.00		
00028	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	334.00		
00046	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			2,079.06	0.00		
00049	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	2,079.06		
00011	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			112.50	0.00		
00014	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	112.50		
00032	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,712.00	0.00		
00035	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,712.00		
00039	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			156.00	0.00		
00042	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	156.00		
00046	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			539.01	0.00		
00049	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	539.01		
00053	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			297.58	0.00		
00056	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	297.58		
00130	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			50.00	0.00		
00133	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	50.00		
00144	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			225.01	0.00		
00147	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	225.01		
00151	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			865.00	0.00		
00154	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	865.00		
00025	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,055.70	0.00		
00028	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,055.70		
00032	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			33.00	0.00		
00035	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	33.00		
00018	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			35.99	0.00		
00021	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	35.99		
00186	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,179.00	0.00		
00189	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,179.00		
00207	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			118.00	0.00		
00210	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	118.00		
00214	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			79.00	0.00		
00217	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	79.00		
00319	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			344.00	0.00		
00322	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	344.00		
00354	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			2,372.03	0.00		
00357	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	2,372.03		
00361	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			3,298.50	0.00		
00364	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	3,298.50		
00389	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			56.00	0.00		
00392	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	56.00		
00424	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			475.00	0.00		
00427	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	475.00		
00431	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			33.00	0.00		
00434	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	33.00		
00438	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			578.40	0.00		
00441	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	578.40		
00445	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			249.00	0.00		
00448	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	249.00		
00473	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			2,763.00	0.00		
00476	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	2,763.00		
00480	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			79.00	0.00		
00483	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	79.00		
00487	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			366.80	0.00		
00490	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	366.80		
00494	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			2,068.48	0.00		

00497	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	2,068.48		
00004	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		3,988.57	0.00		
00007	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	3,988.57		
00011	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		167.60	0.00		
00014	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	167.60		
00018	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		751.00	0.00		
00021	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	751.00		
00088	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		22.40	0.00		
00091	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	22.40		
00046	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12		64.00	0.00		
00049	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12		0.00	64.00		
00144	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12		1,069.00	0.00		
00147	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12		0.00	1,069.00		
00004	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11		162.00	0.00		
00007	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11		0.00	162.00		
00011	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11		224.99	0.00		
00014	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11		0.00	224.99		
00018	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		696.00	0.00		
00021	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		0.00	696.00		
00039	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		1,504.00	0.00		
00042	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		0.00	1,504.00		
00053	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		523.00	0.00		
00056	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		0.00	523.00		
00088	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		336.10	0.00		
00091	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		0.00	336.10		
00095	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		314.00	0.00		
00098	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		0.00	314.00		
00123	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		301.00	0.00		
00126	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		0.00	301.00		
00130	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		1,208.00	0.00		
00133	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		0.00	1,208.00		
00137	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		597.00	0.00		
00140	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		0.00	597.00		
00151	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		708.55	0.00		
00154	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		0.00	708.55		
00053	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6		303.71	0.00		
00056	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6		0.00	303.71		
00060	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6		97.42	0.00		
00063	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6		0.00	97.42		
00067	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6		21.00	0.00		
00070	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6		0.00	21.00		
00004	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		47.01	0.00		
00007	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	47.01		
00018	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		3,067.93	0.00		
00021	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	3,067.93		
00025	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		2,965.72	0.00		
00028	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	2,965.72		
00032	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		1,944.00	0.00		
00035	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	1,944.00		
00060	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		794.28	0.00		
00063	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	794.28		
00074	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		479.00	0.00		
00077	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	479.00		
00081	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		3,855.68	0.00		
00084	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	3,855.68		
00004	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		1,272.40	0.00		
00007	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	1,272.40		
00011	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		74.98	0.00		
00014	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	74.98		
00018	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		192.00	0.00		
00021	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	192.00		
00025	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		143.00	0.00		
00028	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	143.00		
00039	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		26.00	0.00		
00042	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	26.00		
00046	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		109.99	0.00		
00049	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	109.99		
00088	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		1,203.17	0.00		
00091	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	1,203.17		
00109	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		112.00	0.00		
00112	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	112.00		
00123	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		600.00	0.00		

00126	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	600.00		
00144	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			128.00	0.00		
00147	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	128.00		
00158	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			56.00	0.00		
00161	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	56.00		
00172	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			42.00	0.00		
00175	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	42.00		
00200	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			606.50	0.00		
00203	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	606.50		
00214	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			1,628.05	0.00		
00217	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	1,628.05		
TOTAL:								116,870.97	116,870.97		
8251 A00401000 020401010101110201 2351					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00		9,920.64	9,920.64	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER			
00032	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			341.65	0.00		
00035	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	341.65		
00039	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,295.70	0.00		
00042	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,295.70		
00053	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			212.50	0.00		
00056	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	212.50		
00018	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			230.66	0.00		
00021	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	230.66		
00123	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,094.40	0.00		
00126	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,094.40		
00039	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			634.02	0.00		
00042	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	634.02		
00137	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,614.45	0.00		
00140	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,614.45		
00508	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			139.00	0.00		
00511	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	139.00		
00515	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			107.00	0.00		
00518	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	107.00		
00053	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,833.63	0.00		
00056	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,833.63		
00046	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			959.38	0.00		
00049	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	959.38		
00053	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			70.00	0.00		
00056	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	70.00		
00179	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			1,126.25	0.00		
00182	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	1,126.25		
00193	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			262.00	0.00		
00196	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	262.00		
TOTAL:								9,920.64	9,920.64		
8251 A00401000 020401010101110201 2431					Cal, yeso y productos de yeso	0.00		5,059.00	5,059.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER			
00004	19/11/2025	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Cal, yeso y productos de yeso			5,059.00	0.00		
00007	19/11/2025	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Cal, yeso y productos de yeso			0.00	5,059.00		
TOTAL:								5,059.00	5,059.00		
8251 A00401000 020401010101110201 2461					Material eléctrico y electrónico	0.00		24,146.11	24,146.11	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER			
00004	09/12/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			22,422.11	0.00		
00007	09/12/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico			0.00	22,422.11		
00158	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,078.00	0.00		
00161	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,078.00		
00102	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			646.00	0.00		
00105	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	646.00		
TOTAL:								24,146.11	24,146.11		
8251 A00401000 020401010101110201 2491					Materiales de construcción	0.00		129,107.20	129,107.20	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER			
00004	04/12/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			51,852.00	0.00		
00007	04/12/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	51,852.00		
00004	28/11/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			1,145.01	0.00		
00007	28/11/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	1,145.01		
00018	28/11/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			341.00	0.00		
00021	28/11/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	341.00		
00025	28/11/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			341.00	0.00		
00028	28/11/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	341.00		
00011	22/11/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			135.00	0.00		
00014	22/11/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	135.00		
00018	22/11/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			279.00	0.00		
00021	22/11/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	279.00		
00046	22/11/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			79.00	0.00		

00049	22/11/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	79.00		
00004	20/11/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			562.00	0.00		
00007	20/11/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	562.00		
00004	18/11/2025	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			438.00	0.00		
00007	18/11/2025	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	438.00		
00004	18/11/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			365.00	0.00		
00007	18/11/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	365.00		
00004	13/11/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			4,079.00	0.00		
00007	13/11/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	4,079.00		
00004	13/11/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			1,298.00	0.00		
00007	13/11/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	1,298.00		
00004	14/10/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			14,408.61	0.00		
00007	14/10/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción			0.00	14,408.61		
00004	15/07/2025	e	00007	00007	ADQUISICIÓN DE PINTURA Y ESTUCO PARA REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO DEL IMCUFIDE			25,074.15	0.00		
00007	15/07/2025	e	00007	00007	ADQUISICIÓN DE PINTURA Y ESTUCO PARA REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO DEL IMCUFIDE			0.00	25,074.15		
00004	29/05/2025	d	00020	00020	ADQUISICION DE PINTURA PARA AUDITORIO DEL IMCUFIDE			15,380.04	0.00		
00007	29/05/2025	d	00020	00020	ADQUISICION DE PINTURA PARA AUDITORIO DEL IMCUFIDE			0.00	15,380.04		
00074	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			5,641.50	0.00		
00077	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	5,641.50		
00228	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			7,688.89	0.00		
00231	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	7,688.89		
TOTAL:							129,107.20	129,107.20			
8251 A00401000 020401010101110201 2531					Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	DEBE	8,993.46	HABER	8,993.46	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						
00025	16/10/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			463.80	0.00		
00028	16/10/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	463.80		
00004	18/07/2025	e	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			4,060.00	0.00		
00007	18/07/2025	e	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	4,060.00		
00011	18/07/2025	e	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			1,890.80	0.00		
00014	18/07/2025	e	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	1,890.80		
00053	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			608.00	0.00		
00056	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			0.00	608.00		
00004	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			157.65	0.00		
00007	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			0.00	157.65		
00060	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			1,619.21	0.00		
00063	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			0.00	1,619.21		
00116	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			194.00	0.00		
00119	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			0.00	194.00		
TOTAL:							8,993.46	8,993.46			
8251 A00401000 020401010101110201 2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	DEBE	25,939.38	HABER	25,939.38	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						
00018	20/06/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			4,166.50	0.00		
00021	20/06/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	4,166.50		
00067	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			3,304.38	0.00		
00070	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	3,304.38		
00004	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			3,194.00	0.00		
00007	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	3,194.00		
00074	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			15,274.50	0.00		
00077	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	15,274.50		
TOTAL:							25,939.38	25,939.38			
8251 A00401000 020401010101110201 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	DEBE	74,052.00	HABER	74,052.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						
00004	03/09/2025	e	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			3,000.00	0.00		
00007	03/09/2025	e	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,000.00		
00004	01/09/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			3,000.00	0.00		
00007	01/09/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,000.00		
00004	28/08/2025	e	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			600.00	0.00		
00007	28/08/2025	e	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	600.00		
00004	16/06/2025	d	00012	00012	ADQUISICION DE GASOLINA DEL MES DE JUNIO			5,500.00	0.00		
00007	16/06/2025	d	00012	00012	ADQUISICION DE GASOLINA DEL MES DE JUNIO			0.00	5,500.00		
00004	29/05/2025	d	00007	00007	PAGO DE COMBUSTIBLE MAYO 2025			4,000.00	0.00		
00007	29/05/2025	d	00007	00007	PAGO DE COMBUSTIBLE MAYO 2025			0.00	4,000.00		
00004	29/05/2025	d	00024	00024	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO			5,500.00	0.00		
00007	29/05/2025	d	00024	00024	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO			0.00	5,500.00		
00025	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			800.00	0.00		
00028	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	800.00		
00074	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			200.00	0.00		
00077	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	200.00		
00081	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,231.52	0.00		
00084	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,231.52		
00137	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,027.47	0.00		
00140	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,027.47		

00165	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		807.83	0.00		
00168	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	807.83		
00011	15/04/2025	d	00016	00016	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2025		5,000.00	0.00		
00014	15/04/2025	d	00016	00016	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2025		0.00	5,000.00		
00011	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,530.06	0.00		
00014	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,530.06		
00158	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		500.00	0.00		
00161	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	500.00		
00172	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,600.00	0.00		
00175	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,600.00		
00179	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,000.00	0.00		
00182	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,000.00		
00221	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		800.00	0.00		
00224	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	800.00		
00368	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,398.26	0.00		
00371	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,398.26		
00375	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		700.00	0.00		
00378	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	700.00		
00382	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		700.00	0.00		
00385	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	700.00		
00522	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,000.00	0.00		
00525	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,000.00		
00529	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		133.10	0.00		
00532	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	133.10		
00032	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		900.00	0.00		
00035	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	900.00		
00088	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12		1,000.00	0.00		
00091	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12		0.00	1,000.00		
00095	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12		600.00	0.00		
00098	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12		0.00	600.00		
00102	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12		100.00	0.00		
00105	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12		0.00	100.00		
00109	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12		800.00	0.00		
00112	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12		0.00	800.00		
00116	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12		900.00	0.00		
00119	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12		0.00	900.00		
00123	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12		1,000.00	0.00		
00126	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12		0.00	1,000.00		
00130	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12		1,000.00	0.00		
00133	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12		0.00	1,000.00		
00137	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12		1,000.00	0.00		
00140	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12		0.00	1,000.00		
00004	14/03/2025	d	00015	00015	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE MARZO		5,000.00	0.00		
00007	14/03/2025	d	00015	00015	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE MARZO		0.00	5,000.00		
00004	04/03/2025	d	00002	00002	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MARZO		5,000.00	0.00		
00007	04/03/2025	d	00002	00002	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MARZO		0.00	5,000.00		
00011	27/02/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00	0.00		
00014	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		0.00	500.00		
00004	13/02/2025	d	00007	00007	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO		7,000.00	0.00		
00007	13/02/2025	d	00007	00007	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO		0.00	7,000.00		
00004	13/02/2025	d	00010	00010	SUMINISTRO DE GASOLINA FEBRERO		6,000.00	0.00		
00007	13/02/2025	d	00010	00010	SUMINISTRO DE GASOLINA FEBRERO		0.00	6,000.00		
00067	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		500.00	0.00		
00070	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	500.00		
00032	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		923.76	0.00		
00035	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	923.76		
00116	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		300.00	0.00		
00119	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	300.00		
00137	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		500.00	0.00		
00140	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	500.00		
00207	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		1,000.00	0.00		
00210	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00	1,000.00		
8251 A00401000 020401010101110201 2711					Vestuario y uniformes	0.00	59,842.28	59,842.28	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER		
00004 04/03/2025 d 00001 00001					ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS		59,842.28	0.00		
00007 04/03/2025 d 00001 00001					ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS		0.00	59,842.28		
8251 A00401000 020401010101110201 2731					Articulos deportivos	0.00	556,041.35	556,041.35	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER		
00004 04/12/2025 D 00001 00001					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos		3,288.00	0.00		

00007	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos		0.00	3,288.00		
00004	03/12/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos		7,793.81	0.00		
00007	03/12/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos		0.00	7,793.81		
00004	20/11/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos		25,000.00	0.00		
00007	20/11/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos		0.00	25,000.00		
00004	31/10/2025	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos		25,000.00	0.00		
00007	31/10/2025	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos		0.00	25,000.00		
00004	31/10/2025	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos		5,464.40	0.00		
00007	31/10/2025	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos		0.00	5,464.40		
00004	16/10/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos		24,360.00	0.00		
00007	16/10/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos		0.00	24,360.00		
00018	16/10/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos		4,083.20	0.00		
00021	16/10/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos		0.00	4,083.20		
00004	15/10/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos		27,723.60	0.00		
00007	15/10/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos		0.00	27,723.60		
00004	15/10/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos		12,829.05	0.00		
00007	15/10/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos		0.00	12,829.05		
00004	15/10/2025	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos		3,672.00	0.00		
00007	15/10/2025	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos		0.00	3,672.00		
00004	14/10/2025	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos		14,502.32	0.00		
00007	14/10/2025	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos		0.00	14,502.32		
00018	18/07/2025	e	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos		13,015.20	0.00		
00021	18/07/2025	e	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Articulos deportivos		0.00	13,015.20		
00004	15/07/2025	e	00012	00012	ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y TROFEOS		19,841.80	0.00		
00007	15/07/2025	e	00012	00012	ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y TROFEOS		0.00	19,841.80		
00004	27/06/2025	d	00016	00016	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA DIA DEL PADRE		34,800.00	0.00		
00007	27/06/2025	d	00016	00016	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA DIA DEL PADRE		0.00	34,800.00		
00004	16/06/2025	d	00011	00011	ADQUISICION DE TROFEOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS		4,073.62	0.00		
00007	16/06/2025	d	00011	00011	ADQUISICION DE TROFEOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS		0.00	4,073.62		
00004	29/05/2025	d	00002	00002	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EVENTO DEL 10 DE MAYO 2025		12,000.00	0.00		
00007	29/05/2025	d	00002	00002	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EVENTO DEL 10 DE MAYO 2025		0.00	12,000.00		
00004	29/05/2025	d	00011	00011	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CLASE NACIONAL DE BOX		34,800.00	0.00		
00007	29/05/2025	d	00011	00011	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CLASE NACIONAL DE BOX		0.00	34,800.00		
00004	29/05/2025	d	00014	00014	NUMEROS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DEL INSTITUTO		5,684.00	0.00		
00007	29/05/2025	d	00014	00014	NUMEROS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DEL INSTITUTO		0.00	5,684.00		
00004	29/05/2025	d	00015	00015	ADQUISICION DE TROFEOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO		8,147.25	0.00		
00007	29/05/2025	d	00015	00015	ADQUISICION DE TROFEOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO		0.00	8,147.25		
00060	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,699.00	0.00		
00063	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,699.00		
00172	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		5,110.02	0.00		
00175	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	5,110.02		
00179	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		3,771.01	0.00		
00182	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	3,771.01		
00046	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		668.00	0.00		
00049	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	668.00		
00004	14/04/2025	d	00012	00012	PLAYERAS PARA LA FERIA DEL PULQUE RUN Y BIKE		78,854.79	0.00		
00007	14/04/2025	d	00012	00012	PLAYERAS PARA LA FERIA DEL PULQUE RUN Y BIKE		0.00	78,854.79		
00004	14/04/2025	d	00013	00013	TROFEOS Y BALONES DE FUTBOL PARA TORNEOS		7,527.24	0.00		
00007	14/04/2025	d	00013	00013	TROFEOS Y BALONES DE FUTBOL PARA TORNEOS		0.00	7,527.24		
00004	14/04/2025	d	00014	00014	TROFEOS Y MEDALLAS PARA EVENTO DIA DE LA MADRE		6,625.92	0.00		
00007	14/04/2025	d	00014	00014	TROFEOS Y MEDALLAS PARA EVENTO DIA DE LA MADRE		0.00	6,625.92		
00004	11/04/2025	d	00006	00006	PLAYERAS PARA CLASE NACIONAL DE BOX CON GOBIERNO ESTATAL		35,175.00	0.00		
00007	11/04/2025	d	00006	00006	PLAYERAS PARA CLASE NACIONAL DE BOX CON GOBIERNO ESTATAL		0.00	35,175.00		
00004	03/04/2025	d	00003	00003	PLAYERAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDE		5,800.00	0.00		
00007	03/04/2025	d	00003	00003	PLAYERAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDE		0.00	5,800.00		
00165	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		3,396.00	0.00		
00168	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	3,396.00		
00277	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		925.68	0.00		
00280	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	925.68		
00284	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		995.28	0.00		
00287	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	995.28		
00291	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,214.52	0.00		
00294	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,214.52		
00333	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		217.00	0.00		
00336	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	217.00		
00452	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,724.07	0.00		
00455	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,724.07		
00459	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		8,114.82	0.00		
00462	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	8,114.82		
00060	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		5,020.80	0.00		
00063	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	5,020.80		
00081	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		112.00	0.00		

00084	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	112.00		
00102	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			2,049.20	0.00		
00105	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			0.00	2,049.20		
00025	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			4,816.00	0.00		
00028	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			0.00	4,816.00		
00032	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			4,767.00	0.00		
00035	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			0.00	4,767.00		
00067	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			112.00	0.00		
00070	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			0.00	112.00		
00074	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			111.00	0.00		
00077	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			0.00	111.00		
00081	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			210.00	0.00		
00084	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			0.00	210.00		
00144	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			3,402.28	0.00		
00147	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			0.00	3,402.28		
00074	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			316.95	0.00		
00077	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			0.00	316.95		
00004	20/01/2025	d	00037	00037	ADQUISICION DE PLAYERAS Y PANS PARA DEPORTISTAS			87,227.52	0.00		
00007	20/01/2025	d	00037	00037	ADQUISICION DE PLAYERAS Y PANS PARA DEPORTISTAS			0.00	87,227.52		
					TOTAL:			556,041.35	556,041.35		
8251	A00401000	020401010101110201	2831		Prendas de protección	0.00	DEBE	345.00	345.00		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						
00004	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			345.00	0.00		
00007	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	345.00		
					TOTAL:			345.00	345.00		
8251	A00401000	020401010101110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	DEBE	22,263.43	22,263.43		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						
00011	09/12/2025	E	00015	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			1,849.04	0.00		
00014	09/12/2025	E	00015	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	1,849.04		
00088	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			359.00	0.00		
00091	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	359.00		
00011	04/12/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			2,598.40	0.00		
00014	04/12/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	2,598.40		
00032	28/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			94.00	0.00		
00035	28/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	94.00		
00032	28/11/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			306.00	0.00		
00035	28/11/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	306.00		
00039	28/11/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			247.00	0.00		
00042	28/11/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	247.00		
00011	16/10/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			12,180.00	0.00		
00014	16/10/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	12,180.00		
00011	14/10/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			3,398.99	0.00		
00014	14/10/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	3,398.99		
00004	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			305.00	0.00		
00007	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	305.00		
00193	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			626.00	0.00		
00196	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	626.00		
00200	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			300.00	0.00		
00203	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	300.00		
					TOTAL:			22,263.43	22,263.43		
8251	A00401000	020401010101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	DEBE	13,702.91	13,702.91		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						
00018	14/10/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			11,652.80	0.00		
00021	14/10/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	11,652.80		
00109	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			2,050.11	0.00		
00112	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	2,050.11		
					TOTAL:			13,702.91	13,702.91		
8251	A00401000	020401010101110201	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	DEBE	16,828.12	16,828.12		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						
00004	29/05/2025	d	00017	00017	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL INSTITUTO			16,828.12	0.00		
00007	29/05/2025	d	00017	00017	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL INSTITUTO			0.00	16,828.12		
					TOTAL:			16,828.12	16,828.12		
8251	A00401000	020401010101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	DEBE	810.00	810.00		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						
00151	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			810.00	0.00		
00154	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	810.00		
					TOTAL:			810.00	810.00		
8251	A00401000	020401010101110201	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	DEBE	1,338.30	1,338.30		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						
00340	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,138.30	0.00		
00343	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZGASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,138.30		

00410	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			200.00	0.00		
00413	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	200.00		
TOTAL:								1,338.30	1,338.30		
8251 A00401000 020401010101110201 3171							0.00	1,756.61	1,756.61	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF							DEBE	HABER			
00298	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			652.13	0.00		
00301	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	652.13		
00305	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			225.49	0.00		
00308	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	225.49		
00312	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			878.99	0.00		
00315	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	878.99		
TOTAL:								1,756.61	1,756.61		
8251 A00401000 020401010101110201 3251							0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF							DEBE	HABER			
00004	15/07/2025	e	00011	00011	RENTA DE VEHICULOS PARA TRASLADO OCOYOACAC-METEPEC Y REGRESO DE TORNEO DE FUTBOL			6,960.00	0.00		
00007	15/07/2025	e	00011	00011	RENTA DE VEHICULOS PARA TRASLADO OCOYOACAC-METEPEC Y REGRESO DE TORNEO DE FUTBOL			0.00	6,960.00		
00004	12/06/2025	d	00009	00009	TRANSPORTE PARA CLASE NACIONAL DE BOX			10,440.00	0.00		
00007	12/06/2025	d	00009	00009	TRANSPORTE PARA CLASE NACIONAL DE BOX			0.00	10,440.00		
00004	29/05/2025	d	00023	00023	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA CLASE NACIONAL DE BOX			10,440.00	0.00		
00007	29/05/2025	d	00023	00023	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA CLASE NACIONAL DE BOX			0.00	10,440.00		
TOTAL:								27,840.00	27,840.00		
8251 A00401000 020401010101110201 3271							0.00	196.17	196.17	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF							DEBE	HABER			
00109	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			193.00	0.00		
00112	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			0.00	193.00		
00116	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			3.17	0.00		
00119	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			0.00	3.17		
TOTAL:								196.17	196.17		
8251 A00401000 020401010101110201 3311							0.00	340,082.37	340,082.37	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF							DEBE	HABER			
00004	30/12/2025	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,343.48	0.00		
00007	30/12/2025	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	3,343.48		
00004	30/12/2025	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			5,869.60	0.00		
00007	30/12/2025	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	5,869.60		
00004	15/12/2025	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,343.48	0.00		
00007	15/12/2025	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	3,343.48		
00004	15/12/2025	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			2,958.00	0.00		
00007	15/12/2025	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	2,958.00		
00004	15/12/2025	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			5,869.60	0.00		
00007	15/12/2025	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	5,869.60		
00004	01/12/2025	C	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			2,958.00	0.00		
00007	01/12/2025	C	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	2,958.00		
00004	28/11/2025	C	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			2,958.00	0.00		
00007	28/11/2025	C	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	2,958.00		
00004	28/11/2025	C	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,343.48	0.00		
00007	28/11/2025	C	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	3,343.48		
00004	28/11/2025	C	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,248.00	0.00		
00007	28/11/2025	C	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	3,248.00		
00004	14/11/2025	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			2,958.00	0.00		
00007	14/11/2025	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	2,958.00		
00004	14/11/2025	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,248.00	0.00		
00007	14/11/2025	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	3,248.00		
00004	14/11/2025	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,343.48	0.00		
00007	14/11/2025	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	3,343.48		
00004	01/11/2025	C	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			11,832.00	0.00		
00007	01/11/2025	C	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	11,832.00		
00004	31/10/2025	C	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,248.00	0.00		
00007	31/10/2025	C	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	3,248.00		
00004	15/10/2025	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,248.00	0.00		
00007	15/10/2025	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	3,248.00		
00004	15/10/2025	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			2,958.00	0.00		
00007	15/10/2025	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	2,958.00		
00004	15/10/2025	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,343.48	0.00		
00007	15/10/2025	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	3,343.48		
00004	01/10/2025	C	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,343.48	0.00		
00007	01/10/2025	C	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	3,343.48		
00004	01/10/2025	C	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			2,958.00	0.00		
00007	01/10/2025	C	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	2,958.00		
00004	01/10/2025	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			32,000.00	0.00		
00007	01/10/2025	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	32,000.00		
00004	30/09/2025	C	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			2,958.00	0.00		
00007	30/09/2025	C	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	2,958.00		

[illegible]

00004	16/07/2025	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00007	16/07/2025	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	6,496.00		
00004	16/07/2025	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00007	16/07/2025	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	6,496.00		
00004	16/07/2025	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00007	16/07/2025	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	6,496.00		
00004	16/07/2025	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00007	16/07/2025	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	6,496.00		
00004	16/07/2025	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00007	16/07/2025	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			0.00	6,496.00		
TOTAL:								340,082.37	340,082.37		
8251 A00401000 020401010101110201 3341						0.00	DEBE	25,015.50	HABER	25,015.50	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF											
CONCEPTO											
CURSO DE ENTRENADORES DEPORTIVOS								25,015.50	0.00		
00004	10/03/2025	d	00006	00006	CURSO DE ENTRENADORES DEPORTIVOS			0.00	25,015.50		
00007	10/03/2025	d	00006	00006	CURSO DE ENTRENADORES DEPORTIVOS			25,015.50	25,015.50		
TOTAL:								4,070.82	4,070.82		0.00
8251 A00401000 020401010101110201 3451						0.00	DEBE	4,070.82	HABER	4,070.82	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF											
CONCEPTO											
Seguros y fianzas											
PAGO DE SEGURO CAMIONETA S 10 MAX								1,356.94	0.00		
00004	29/05/2025	d	00006	00006	PAGO DE SEGURO CAMIONETA S 10 MAX			0.00	1,356.94		
00007	29/05/2025	d	00006	00006	PAGO DE SEGURO CAMIONETA S 10 MAX			1,356.94	0.00		
00004	14/03/2025	d	00013	00013	SEGURO CAMIOMNETA S10 MAX 4X4			0.00	1,356.94		
00007	14/03/2025	d	00013	00013	SEGURO CAMIOMNETA S10 MAX 4X4			1,356.94	0.00		
00004	14/03/2025	d	00014	00014	SEGURO CAMIOMNETA S10 MAX 4X4			0.00	1,356.94		
00007	14/03/2025	d	00014	00014	SEGURO CAMIOMNETA S10 MAX 4X4			4,070.82	4,070.82		
TOTAL:								70,000.00	70,000.00		0.00
8251 A00401000 020401010101110201 3511						0.00	DEBE	70,000.00	HABER	70,000.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF											
CONCEPTO											
Reparación y mantenimiento de inmuebles											
PAGO DE MATERIAL MAQUINARIA Y MANO DE OBRA PARA REPARTO DE TIERRA EN CAMPO								70,000.00	0.00		
00004	01/01/2025	d	00001	00001	PAGO DE MATERIAL MAQUINARIA Y MANO DE OBRA PARA REPARTO DE TIERRA EN CAMPO			0.00	70,000.00		
00007	01/01/2025	d	00001	00001	PAGO DE MATERIAL MAQUINARIA Y MANO DE OBRA PARA REPARTO DE TIERRA EN CAMPO			70,000.00	70,000.00		
TOTAL:								40,208.00	40,208.00		0.00
8251 A00401000 020401010101110201 3551						0.00	DEBE	40,208.00	HABER	40,208.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF											
CONCEPTO											
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres											
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres								27,492.00	0.00		
00004	20/10/2025	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	27,492.00		
00007	20/10/2025	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						
TOTAL:								990.00	0.00		
00004	08/10/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	990.00		
00007	08/10/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			6,579.00	0.00		
00004	11/09/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	6,579.00		
00007	11/09/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,647.00	0.00		
00046	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			0.00	1,647.00		
00049	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			3,500.00	0.00		
00039	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			0.00	3,500.00		
00042	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			40,208.00	40,208.00		
TOTAL:								90,407.02	90,407.02		0.00
8251 A00401000 020401010101110201 3611						0.00	DEBE	90,407.02	HABER	90,407.02	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF											
CONCEPTO											
Gastos de publicidad y propaganda											
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda								72,282.02	0.00		
00004	31/12/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	72,282.02		
00007	31/12/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			2,011.44	0.00		
00004	26/12/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	2,011.44		
00007	26/12/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			5,534.36	0.00		
00004	03/12/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	5,534.36		
00007	03/12/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			5,011.20	0.00		
00004	20/11/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	5,011.20		
00007	20/11/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			870.00	0.00		
00004	07/11/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	870.00		
00007	07/11/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			3,132.00	0.00		
00004	07/11/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	3,132.00		
00007	07/11/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			1,566.00	0.00		
00004	15/10/2025	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			0.00	1,566.00		
00007	15/10/2025	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda			90,407.02	90,407.02		
TOTAL:								43,242.00	43,242.00		0.00
8251 A00401000 020401010101110201 3711						0.00	DEBE	43,242.00	HABER	43,242.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF											
CONCEPTO											
Transportación aérea											
PAGO DE VIAJE INTERNACIONAL REDONDO PARA SUIZA								21,621.00	0.00		
00004	12/06/2025	d	00007	00007	PAGO DE VIAJE INTERNACIONAL REDONDO PARA SUIZA			0.00	21,621.00		
00007	12/06/2025	d	00007	00007	PAGO DE VIAJE INTERNACIONAL REDONDO PARA SUIZA			21,621.00	0.00		
00004	29/05/2025	d	00016	00016	VUELO MEXICO MILAN, SUIZA DEL 23 AL 9 DE JULIO DEL 2025			0.00	21,621.00		
00007	29/05/2025	d	00016	00016	VUELO MEXICO MILAN, SUIZA DEL 23 AL 9 DE JULIO DEL 2025			43,242.00	43,242.00		
TOTAL:								5,608.00	5,608.00		0.00
8251 A00401000 020401010101110201 3721						0.00	DEBE	5,608.00	HABER	5,608.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF											
CONCEPTO											
Gastos de traslado por vía terrestre											

00004	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			40.00	0.00		
00007	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	40.00		
00046	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			40.00	0.00		
00049	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	40.00		
00067	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			147.00	0.00		
00070	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	147.00		
00004	22/11/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			142.00	0.00		
00007	22/11/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	142.00		
00011	17/10/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			105.00	0.00		
00014	17/10/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	105.00		
00018	17/10/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			55.00	0.00		
00021	17/10/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	55.00		
00025	17/10/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			142.00	0.00		
00028	17/10/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	142.00		
00060	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			196.00	0.00		
00063	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	196.00		
00067	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			224.00	0.00		
00070	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	224.00		
00011	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			214.00	0.00		
00014	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	214.00		
00053	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			642.00	0.00		
00056	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	642.00		
00060	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			336.00	0.00		
00063	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	336.00		
00067	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			222.00	0.00		
00070	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	222.00		
00123	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			224.00	0.00		
00126	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	224.00		
00130	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			111.00	0.00		
00133	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	111.00		
00144	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			222.00	0.00		
00147	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	222.00		
00396	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			107.00	0.00		
00399	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	107.00		
00403	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			56.00	0.00		
00406	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	56.00		
00417	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			107.00	0.00		
00420	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	107.00		
00025	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			56.00	0.00		
00028	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	56.00		
00039	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			107.00	0.00		
00042	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	107.00		
00046	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			56.00	0.00		
00049	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	56.00		
00004	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			430.00	0.00		
00007	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	430.00		
00011	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			303.00	0.00		
00014	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	303.00		
00018	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			165.00	0.00		
00021	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	165.00		
00025	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			40.00	0.00		
00028	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	40.00		
00032	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			110.00	0.00		
00035	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	110.00		
00025	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			55.00	0.00		
00028	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			0.00	55.00		
00032	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			41.00	0.00		
00035	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			0.00	41.00		
00039	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			317.00	0.00		
00042	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			0.00	317.00		
00046	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			171.00	0.00		
00049	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			0.00	171.00		
00011	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			206.00	0.00		
00014	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	206.00		
00039	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			111.00	0.00		
00042	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	111.00		
00130	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			108.00	0.00		
00133	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	108.00		
TOTAL:							5,608.00	5,608.00			
8251 A00401000 020401010101110201 3752					Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00		2,800.00	2,800.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		
00151	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		2,800.00		0.00		

00154	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	2,800.00		
					TOTAL:			2,800.00	2,800.00		
8251	A00401000	020401010101110201	3761		Gastos de alimentación en el extranjero		0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00004	23/06/2025	E	00007	00007	APOYO VIATICOS SUIZA, TORNEO MAXIBASQUETBOL	16,900.00	0.00				
00007	23/06/2025	E	00007	00007	APOYO VIATICOS SUIZA, TORNEO MAXIBASQUETBOL	0.00	16,900.00				
					TOTAL:			16,900.00	16,900.00		
8251	A00401000	020401010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	379,004.67	379,004.67	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00004	29/10/2025	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	735.00	0.00				
00007	29/10/2025	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	735.00				
00004	22/10/2025	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	2,540.40	0.00				
00007	22/10/2025	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales	0.00	2,540.40				
00004	12/06/2025	d	00008	00008	ADQUISICION DE BOX LUNCH PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE	11,600.00	0.00				
00007	12/06/2025	d	00008	00008	ADQUISICION DE BOX LUNCH PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE	0.00	11,600.00				
00004	29/05/2025	d	00013	00013	RENTA DE MESAS, SILLAS Y CARPAS PARA EVENTO DEL INSTITUTO	18,933.75	0.00				
00007	29/05/2025	d	00013	00013	RENTA DE MESAS, SILLAS Y CARPAS PARA EVENTO DEL INSTITUTO	0.00	18,933.75				
00004	01/05/2025	E	00002	00002	GASTOS 10 DE MAYO REGALOS DIA DE LA MADRE	10,026.85	0.00				
00007	01/05/2025	E	00002	00002	GASTOS 10 DE MAYO REGALOS DIA DE LA MADRE	0.00	10,026.85				
00004	01/05/2025	E	00012	00012	ADQUISICION DE AGUAS FRUTA, REGALOS PARA EL DIA DEL NIÑO	45,000.00	0.00				
00007	01/05/2025	E	00012	00012	ADQUISICION DE AGUAS FRUTA, REGALOS PARA EL DIA DEL NIÑO	0.00	45,000.00				
00004	24/04/2025	d	00020	00020	ADQUISICION DE FRUTA Y LUNCH PARA CARRERA DEPORTIVA DEL DIA DEL NIÑO	17,085.00	0.00				
00007	24/04/2025	d	00020	00020	ADQUISICION DE FRUTA Y LUNCH PARA CARRERA DEPORTIVA DEL DIA DEL NIÑO	0.00	17,085.00				
00018	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ	4,571.97	0.00				
00021	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ	0.00	4,571.97				
00004	03/04/2025	d	00004	00004	MESAS, SILLAS, MATELES PARA CAPACITACION DE PROFESORES DEL IMCUFIDE	3,480.00	0.00				
00007	03/04/2025	d	00004	00004	MESAS, SILLAS, MATELES PARA CAPACITACION DE PROFESORES DEL IMCUFIDE	0.00	3,480.00				
00004	03/04/2025	d	00005	00005	BOX LUNCH PARA CLASE DE BOX NACIONAL CON GOBIERNO DEL ESTADO	24,627.70	0.00				
00007	03/04/2025	d	00005	00005	BOX LUNCH PARA CLASE DE BOX NACIONAL CON GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	24,627.70				
00004	14/03/2025	d	00007	00007	COFFE BREAK PARA CAPACITACION DE ENTRENADORES	43,500.00	0.00				
00007	14/03/2025	d	00007	00007	COFFE BREAK PARA CAPACITACION DE ENTRENADORES	0.00	43,500.00				
00004	19/02/2025	d	00015	00015	RENTA DE SILLAS, MESAS PARA PREMIACION FINAL ATlapulco	45,008.00	0.00				
00007	19/02/2025	d	00015	00015	RENTA DE SILLAS, MESAS PARA PREMIACION FINAL ATlapulco	0.00	45,008.00				
00004	13/02/2025	d	00011	00011	RENTA DE SILLAS, MESAS Y BOX LUNCH PARA EVENTO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD	40,600.00	0.00				
00007	13/02/2025	d	00011	00011	RENTA DE SILLAS, MESAS Y BOX LUNCH PARA EVENTO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD	0.00	40,600.00				
00004	31/01/2025	d	00040	00040	BOX LUNCH PARA EVENTO DE FRONTON, COFFE BREAK	17,462.00	0.00				
00007	31/01/2025	d	00040	00040	BOX LUNCH PARA EVENTO DE FRONTON, COFFE BREAK	0.00	17,462.00				
00004	25/01/2025	d	00038	00038	RENTA DE CARPAS PARA EVENTO DE FRONTON	5,984.00	0.00				
00007	25/01/2025	d	00038	00038	RENTA DE CARPAS PARA EVENTO DE FRONTON	0.00	5,984.00				
00004	25/01/2025	d	00039	00039	RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS DE 7 DE ENERO	6,562.50	0.00				
00007	25/01/2025	d	00039	00039	RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS DE 7 DE ENERO	0.00	6,562.50				
00004	17/01/2025	d	00022	00022	RENTA DE SILLAS, MESAS Y SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO	81,287.50	0.00				
00007	17/01/2025	d	00022	00022	RENTA DE SILLAS, MESAS Y SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO	0.00	81,287.50				
					TOTAL:			379,004.67	379,004.67		
8251	A00401000	020401010101110201	3993		Estudios y análisis clínicos		0.00	1,403.00	1,403.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00046	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7	1,403.00	0.00				
00049	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7	0.00	1,403.00				
					TOTAL:			1,403.00	1,403.00		
8251	B00402000	010502050203110201	1131		Sueldo base		0.00	1,762,326.29	1,762,326.29	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00011	18/12/2025	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	46,849.86	0.00				
00014	18/12/2025	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	46,849.86				
00004	18/12/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	27,182.69	0.00				
00007	18/12/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	27,182.69				
00011	15/12/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	46,849.86	0.00				
00014	15/12/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	46,849.86				
00004	15/12/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	27,182.69	0.00				
00007	15/12/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	27,182.69				
00011	28/11/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	46,849.86	0.00				
00014	28/11/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	46,849.86				
00004	28/11/2025	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	27,182.69	0.00				
00007	28/11/2025	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	27,182.69				
00011	14/11/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	46,849.86	0.00				
00014	14/11/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	46,849.86				
00004	14/11/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	27,182.69	0.00				
00007	14/11/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	27,182.69				
00011	31/10/2025	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	46,849.86	0.00				
00014	31/10/2025	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	46,849.86				
00004	31/10/2025	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	27,182.69	0.00				
00007	31/10/2025	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	0.00	27,182.69				
00011	15/10/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base	46,849.86	0.00				

00014	15/10/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	46,849.86		
00004	15/10/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			27,182.69	0.00		
00007	15/10/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	27,182.69		
00011	30/09/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			46,849.86	0.00		
00014	30/09/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	46,849.86		
00004	30/09/2025	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			27,182.69	0.00		
00007	30/09/2025	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	27,182.69		
00011	12/09/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			46,849.86	0.00		
00014	12/09/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	46,849.86		
00030	12/09/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			27,182.69	0.00		
00033	12/09/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	27,182.69		
00011	29/08/2025	e	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			46,849.85	0.00		
00014	29/08/2025	e	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	46,849.85		
00011	15/08/2025	e	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			46,849.85	0.00		
00014	15/08/2025	e	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	46,849.85		
00004	01/08/2025	e	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			27,182.68	0.00		
00007	01/08/2025	e	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	27,182.68		
00004	01/08/2025	e	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			27,182.69	0.00		
00007	01/08/2025	e	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	27,182.69		
00011	28/07/2025	e	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			74,032.55	0.00		
00014	28/07/2025	e	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	74,032.55		
00011	14/07/2025	e	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2025			74,032.55	0.00		
00014	14/07/2025	e	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2025			0.00	74,032.55		
00011	27/06/2025	d	00015	00015	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025			74,032.55	0.00		
00014	27/06/2025	d	00015	00015	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025			0.00	74,032.55		
00011	12/06/2025	d	00004	00004	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			74,032.55	0.00		
00014	12/06/2025	d	00004	00004	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			0.00	74,032.55		
00011	29/05/2025	d	00010	00010	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO			74,032.55	0.00		
00014	29/05/2025	d	00010	00010	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO			0.00	74,032.55		
00011	29/05/2025	d	00025	00025	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			74,032.55	0.00		
00014	29/05/2025	d	00025	00025	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			0.00	74,032.55		
00011	30/04/2025	d	00021	00021	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			74,032.55	0.00		
00014	30/04/2025	d	00021	00021	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	74,032.55		
00011	11/04/2025	d	00007	00007	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			74,032.55	0.00		
00014	11/04/2025	d	00007	00007	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	74,032.55		
00011	27/03/2025	d	00020	00020	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			73,750.89	0.00		
00014	27/03/2025	d	00020	00020	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	73,750.89		
00011	14/03/2025	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			73,750.89	0.00		
00014	14/03/2025	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	73,750.89		
00011	27/02/2025	d	00016	00016	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025			74,032.55	0.00		
00014	27/02/2025	d	00016	00016	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	74,032.55		
00011	13/02/2025	d	00006	00006	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2024			74,032.55	0.00		
00014	13/02/2025	d	00006	00006	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2024			0.00	74,032.55		
00004	01/02/2025	d	00001	00001	NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO A			7,765.98	0.00		
00007	01/02/2025	d	00001	00001	NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO A			0.00	7,765.98		
00011	31/01/2025	d	00041	00041	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024			66,266.56	0.00		
00014	31/01/2025	d	00041	00041	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024			0.00	66,266.56		
00011	15/01/2025	d	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2025			60,141.00	0.00		
00014	15/01/2025	d	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2025			0.00	60,141.00		
TOTAL:								1,762,326.29	1,762,326.29		
8251 B00402000 010502050203110201 1321					Prima vacacional	0.00		95,384.08	95,384.08	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	15/07/2025	e	00003	00003	PRIMA VACACIONAL JULIO 2025			49,599.80	0.00		
00014	15/07/2025	e	00003	00003	PRIMA VACACIONAL JULIO 2025			0.00	49,599.80		
00011	14/04/2025	d	00011	00011	PRIMERA PARTE DE PRIMA VACACIONAL 2025			45,784.28	0.00		
00014	14/04/2025	d	00011	00011	PRIMERA PARTE DE PRIMA VACACIONAL 2025			0.00	45,784.28		
TOTAL:								95,384.08	95,384.08		
8251 B00402000 010502050203110201 1322					Aguinaldo	0.00		226,023.97	226,023.97	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		
00011	11/12/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			181,330.30	0.00		
00014	11/12/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	181,330.30		
00004	11/12/2025	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			44,693.67	0.00		
00007	11/12/2025	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	44,693.67		
TOTAL:								226,023.97	226,023.97		
8251 B00402000 010502050203110201 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00		176,217.73	176,217.73	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		
00039	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,403.25	0.00		
00042	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,403.25		
00039	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,403.25	0.00		
00042	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,403.25		
00039	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,403.25	0.00		

00042	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00		7,403.25		
00039	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				7,403.25		0.00		
00042	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00		7,403.25		
00039	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				7,403.25		0.00		
00042	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00		7,403.25		
00039	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				7,403.25		0.00		
00042	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00		7,403.25		
00039	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				7,403.25		0.00		
00042	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00		7,403.25		
00039	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				7,403.25		0.00		
00042	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00		7,403.25		
00039	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				7,403.25		0.00		
00042	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00		7,403.25		
00039	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				7,403.25		0.00		
00042	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00		7,403.25		
00039	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				7,403.25		0.00		
00042	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00		7,403.25		
00147	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				7,403.25		0.00		
00150	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				0.00		7,403.25		
00025	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.				7,403.25		0.00		
00028	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.				0.00		7,403.25		
00039	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025				7,403.25		0.00		
00042	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025				0.00		7,403.25		
00039	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO				7,403.25		0.00		
00042	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO				0.00		7,403.25		
00039	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025				7,403.25		0.00		
00042	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025				0.00		7,403.25		
00039	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025				7,403.25		0.00		
00042	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025				0.00		7,403.25		
00039	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025				7,403.25		0.00		
00042	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025				0.00		7,403.25		
00039	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025				7,403.25		0.00		
00042	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025				0.00		7,403.25		
00039	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025				7,403.25		0.00		
00042	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025				0.00		7,403.25		
00039	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025				7,403.25		0.00		
00042	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025				0.00		7,403.25		
00004	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025				705.21		0.00		
00007	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025				0.00		705.21		
00112	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025				7,403.40		0.00		
00115	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025				0.00		7,403.40		
00039	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025				6,626.77		0.00		
00042	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025				0.00		6,626.77		
00039	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025				6,014.10		0.00		
00042	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025				0.00		6,014.10		
TOTAL:								176,217.73		176,217.73			
8251 B00402000 010502050203110201 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		0.00	130,806.48		130,806.48		0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER				
00046	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,493.21		0.00			
00049	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		5,493.21			
00046	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,493.21		0.00			
00049	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		5,493.21			
00046	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,493.21		0.00			
00049	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		5,493.21			
00046	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,493.21		0.00			
00049	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		5,493.21			
00046	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,493.21		0.00			
00049	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		5,493.21			
00046	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,493.21		0.00			
00049	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		5,493.21			
00046	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,493.21		0.00			
00049	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		5,493.21			
00046	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,493.21		0.00			
00049	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		5,493.21			
00046	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,493.21		0.00			
00049	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		5,493.21			
00046	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,493.21		0.00			
00049	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		5,493.21			
00046	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,493.21		0.00			
00049	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00		5,493.21			
00154	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,493.21		0.00			

00157	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	5,493.21	
00025	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			5,493.21	0.00	
00028	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			0.00	5,493.21	
00046	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			5,493.21	0.00	
00049	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			0.00	5,493.21	
00046	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			5,493.21	0.00	
00049	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			0.00	5,493.21	
00046	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			5,493.21	0.00	
00049	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	5,493.21	
00046	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			5,493.21	0.00	
00049	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			0.00	5,493.21	
00046	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			5,493.21	0.00	
00049	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	5,493.21	
00046	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			5,493.21	0.00	
00049	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	5,493.21	
00046	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			5,493.21	0.00	
00049	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	5,493.21	
00046	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			5,493.21	0.00	
00049	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	5,493.21	
00011	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			576.23	0.00	
00014	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	576.23	
00119	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			5,493.32	0.00	
00122	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	5,493.32	
00046	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			4,917.06	0.00	
00049	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	4,917.06	
00046	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			4,462.46	0.00	
00049	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	4,462.46	
TOTAL:								130,806.48	130,806.48	
8251 B00402000 010502050203110201 1414								0.00	21,721.47	21,721.47
RENT. FECHA TIPO N.POL. REF								DEBE	HABER	
CONCEPTO										
00053	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			611.80	0.00	
00056	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	611.80	
00053	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			611.80	0.00	
00056	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	611.80	
00053	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			611.80	0.00	
00056	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	611.80	
00053	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			611.80	0.00	
00056	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	611.80	
00053	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			611.80	0.00	
00056	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	611.80	
00053	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			611.80	0.00	
00056	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	611.80	
00053	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			611.80	0.00	
00056	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	611.80	
00053	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			611.80	0.00	
00056	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	611.80	
00053	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			611.80	0.00	
00056	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	611.80	
00053	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			611.80	0.00	
00056	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	611.80	
00053	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,114.68	0.00	
00056	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,114.68	
00161	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			1,114.68	0.00	
00164	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,114.68	
00039	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.			1,114.68	0.00	
00042	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.			0.00	1,114.68	
00053	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			1,114.68	0.00	
00056	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			0.00	1,114.68	
00053	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			1,114.68	0.00	
00056	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			0.00	1,114.68	
00053	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			1,114.68	0.00	
00056	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	1,114.68	
00053	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			1,114.68	0.00	
00056	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			0.00	1,114.68	
00053	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			1,114.68	0.00	
00056	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	1,114.68	
00053	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			1,114.68	0.00	
00056	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	1,114.68	
00053	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			1,114.68	0.00	
00056	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	1,114.68	
00053	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			1,114.68	0.00	

00056	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00		1,114.68		
00018	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			143.67		0.00		
00021	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00		143.67		
00126	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			1,114.69		0.00		
00129	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00		1,114.69		
00053	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			971.02		0.00		
00056	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00		971.02		
00053	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			1,112.61		0.00		
00056	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00		1,112.61		
					TOTAL:			21,721.47		21,721.47		
8251 B00402000 010502050203110201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		15,425.19		15,425.19		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00060	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		647.78		0.00			
00063	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00		647.78			
00060	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		647.78		0.00			
00063	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00		647.78			
00060	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		647.78		0.00			
00063	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00		647.78			
00060	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		647.78		0.00			
00063	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00		647.78			
00060	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		647.78		0.00			
00063	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00		647.78			
00060	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		647.78		0.00			
00063	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00		647.78			
00060	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		647.78		0.00			
00063	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00		647.78			
00060	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		647.78		0.00			
00063	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00		647.78			
00060	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		647.78		0.00			
00063	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00		647.78			
00060	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		647.78		0.00			
00063	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00		647.78			
00060	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		647.78		0.00			
00063	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00		647.78			
00168	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		647.78		0.00			
00171	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00		647.78			
00032	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		647.78		0.00			
00035	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00		647.78			
00060	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		647.78		0.00			
00063	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		0.00		647.78			
00060	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO		647.78		0.00			
00063	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO		0.00		647.78			
00060	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025		647.78		0.00			
00063	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025		0.00		647.78			
00060	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025		647.78		0.00			
00063	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025		0.00		647.78			
00060	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		647.78		0.00			
00063	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		0.00		647.78			
00060	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		647.78		0.00			
00063	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		0.00		647.78			
00060	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025		647.78		0.00			
00063	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025		0.00		647.78			
00060	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025		647.78		0.00			
00063	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00		647.78			
00025	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		67.95		0.00			
00028	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00		67.95			
00133	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		647.79		0.00			
00136	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00		647.79			
00060	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		579.84		0.00			

00063	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	579.84		
00060	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			526.23	0.00		
00063	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	526.23		
TOTAL:								15,425.19	15,425.19		
8251 B00402000 010502050203110201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		89,626.71	89,626.71	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00067	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,776.40	0.00			
00070	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,776.40			
00067	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,776.40	0.00			
00070	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,776.40			
00067	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,776.40	0.00			
00070	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,776.40			
00067	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,776.40	0.00			
00070	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,776.40			
00067	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,776.40	0.00			
00070	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,776.40			
00067	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,776.40	0.00			
00070	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,776.40			
00067	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,776.40	0.00			
00070	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,776.40			
00067	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,776.40	0.00			
00070	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,776.40			
00067	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,776.40	0.00			
00070	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,776.40			
00067	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,776.40	0.00			
00070	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,776.40			
00067	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,776.40	0.00			
00070	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,776.40			
00175	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,776.40	0.00			
00178	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,776.40			
00039	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,776.79	0.00			
00042	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,776.79			
00067	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		3,776.40	0.00			
00070	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		0.00	3,776.40			
00067	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO		3,776.40	0.00			
00070	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO		0.00	3,776.40			
00067	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025		3,729.15	0.00			
00070	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025		0.00	3,729.15			
00067	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025		3,776.40	0.00			
00070	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025		0.00	3,776.40			
00067	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		3,729.15	0.00			
00070	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		0.00	3,729.15			
00067	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		3,729.15	0.00			
00070	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		0.00	3,729.15			
00067	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025		3,729.15	0.00			
00070	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025		0.00	3,729.15			
00067	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025		3,729.15	0.00			
00070	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	3,729.15			
00032	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		396.14	0.00			
00035	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	396.14			
00140	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		3,776.47	0.00			
00143	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00	3,776.47			
00067	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		3,380.31	0.00			
00070	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	3,380.31			
00067	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025		3,005.25	0.00			
00070	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00	3,005.25			
TOTAL:								89,626.71	89,626.71		
8251 B00402000 010502050203110201 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00		5,456.13	5,456.13	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00046	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		118.70	0.00			
00049	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	118.70			
00039	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		116.00	0.00			
00042	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	116.00			
00081	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		180.04	0.00			
00084	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	180.04			
00018	28/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		823.00	0.00			
00021	28/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	823.00			
00004	10/10/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		2,932.83	0.00			
00007	10/10/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina		0.00	2,932.83			
00032	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,075.95	0.00			
00035	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	1,075.95			
00109	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		209.61	0.00			

00112	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			0.00	209.61		
					TOTAL:			5,456.13	5,456.13		
8251 B00402000 010502050203110201 2112					Enseres de oficina		0.00	2,473.91	2,473.91		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER			
00025	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			187.91	0.00		
00028	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			0.00	187.91		
00067	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,049.00	0.00		
00070	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,049.00		
00102	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			1,237.00	0.00		
00105	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			0.00	1,237.00		
					TOTAL:			2,473.91	2,473.91		
8251 B00402000 010502050203110201 2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	5,800.00	5,800.00		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER			
00004	14/03/2025	d	00009	00009	ADQUISICION DE INSUMOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP			5,800.00	0.00		
00007	14/03/2025	d	00009	00009	ADQUISICION DE INSUMOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP			0.00	5,800.00		
					TOTAL:			5,800.00	5,800.00		
8251 B00402000 010502050203110201 2151					Material de información		0.00	18,444.00	18,444.00		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER			
00004	14/03/2025	d	00016	00016	PUBLICACION DE LICITACION PARA GIMNASIO MUNICIPAL			18,444.00	0.00		
00007	14/03/2025	d	00016	00016	PUBLICACION DE LICITACION PARA GIMNASIO MUNICIPAL			0.00	18,444.00		
					TOTAL:			18,444.00	18,444.00		
8251 B00402000 010502050203110201 2161					Material y enseres de limpieza		0.00	14,387.28	14,387.28		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER			
00039	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			198.00	0.00		
00042	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	198.00		
00004	15/12/2025	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			1,085.76	0.00		
00007	15/12/2025	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	1,085.76		
00011	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			1,128.99	0.00		
00014	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	1,128.99		
00025	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			213.67	0.00		
00028	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	213.67		
00011	28/11/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			119.99	0.00		
00014	28/11/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	119.99		
00004	25/11/2025	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			1,832.80	0.00		
00007	25/11/2025	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	1,832.80		
00039	22/11/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			60.00	0.00		
00042	22/11/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	60.00		
00032	17/10/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			419.40	0.00		
00035	17/10/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	419.40		
00046	17/10/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			114.20	0.00		
00049	17/10/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	114.20		
00004	26/09/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			870.00	0.00		
00007	26/09/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	870.00		
00067	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			520.00	0.00		
00070	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	520.00		
00074	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			942.00	0.00		
00077	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	942.00		
00081	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			688.50	0.00		
00084	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			0.00	688.50		
00081	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,809.00	0.00		
00084	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,809.00		
00025	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,632.12	0.00		
00028	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,632.12		
00501	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			2,752.85	0.00		
00504	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	2,752.85		
					TOTAL:			14,387.28	14,387.28		
8251 B00402000 010502050203110201 2211					Productos alimenticios para personas		0.00	21,960.01	21,960.01		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER			
00095	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			33.00	0.00		
00098	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	33.00		
00116	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			233.00	0.00		
00119	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	233.00		
00088	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			149.00	0.00		
00091	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	149.00		
00095	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			3,000.70	0.00		
00098	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	3,000.70		
00039	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			395.00	0.00		
00042	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	395.00		
00046	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			172.00	0.00		
00049	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	172.00		
00053	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			30.00	0.00		
00056	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	30.00		

00060	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			65.00	0.00		
00063	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	65.00		
00074	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			4,807.29	0.00		
00077	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	4,807.29		
00081	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,199.88	0.00		
00084	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,199.88		
00088	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			87.00	0.00		
00091	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	87.00		
00095	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			2,640.91	0.00		
00098	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	2,640.91		
00102	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			64.00	0.00		
00105	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	64.00		
00109	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			71.50	0.00		
00112	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	71.50		
00228	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			698.15	0.00		
00231	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	698.15		
00235	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			981.90	0.00		
00238	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	981.90		
00242	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,869.90	0.00		
00245	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,869.90		
00256	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			180.00	0.00		
00259	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	180.00		
00263	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			849.20	0.00		
00266	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	849.20		
00270	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			127.40	0.00		
00273	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	127.40		
00074	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			936.00	0.00		
00077	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	936.00		
00158	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			76.00	0.00		
00161	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	76.00		
00165	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			26.03	0.00		
00168	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00	26.03		
00060	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			207.26	0.00		
00063	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			0.00	207.26		
00067	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			411.40	0.00		
00070	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			0.00	411.40		
00081	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			2,174.48	0.00		
00084	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			0.00	2,174.48		
00095	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			218.00	0.00		
00098	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			0.00	218.00		
00011	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			30.00	0.00		
00014	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			0.00	30.00		
00018	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			63.01	0.00		
00021	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			0.00	63.01		
00025	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			82.00	0.00		
00028	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			0.00	82.00		
00060	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			52.00	0.00		
00063	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	52.00		
00067	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			29.00	0.00		
00070	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	29.00		
					TOTAL:			21,960.01	21,960.01		
8251 B00402000 010502050203110201 2492					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00		1,360.99	1,360.99	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		
00088	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,360.99	0.00		
00091	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	1,360.99		
					TOTAL:			1,360.99	1,360.99		
8251 B00402000 010502050203110201 2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		26,200.00	26,200.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	19/12/2025	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,200.00	0.00		
00007	19/12/2025	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,200.00		
00004	03/12/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			3,000.00	0.00		
00007	03/12/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,000.00		
00004	07/11/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			3,000.00	0.00		
00007	07/11/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,000.00		
00004	08/10/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			3,000.00	0.00		
00007	08/10/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,000.00		
00004	11/09/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			3,000.00	0.00		
00007	11/09/2025	E	00010	00010	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	3,000.00		
00011	29/05/2025	d	00007	00007	PAGO DE COMBUSTIBLE MAYO 2025			1,500.00	0.00		
00014	29/05/2025	d	00007	00007	PAGO DE COMBUSTIBLE MAYO 2025			0.00	1,500.00		
00102	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			200.00	0.00		

00105	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	200.00		
00004	15/04/2025	d	00016	00016	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2025			2,800.00	0.00		
00007	15/04/2025	d	00016	00016	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2025			0.00	2,800.00		
00011	14/03/2025	d	00015	00015	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE MARZO			2,000.00	0.00		
00014	14/03/2025	d	00015	00015	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE MARZO			0.00	2,000.00		
00011	13/02/2025	d	00007	00007	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO			3,000.00	0.00		
00014	13/02/2025	d	00007	00007	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO			0.00	3,000.00		
00011	13/02/2025	d	00010	00010	SUMINISTRO DE GASOLINA FEBRERO			2,000.00	0.00		
00014	13/02/2025	d	00010	00010	SUMINISTRO DE GASOLINA FEBRERO			0.00	2,000.00		
00074	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			1,000.00	0.00		
00077	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	1,000.00		
00081	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			500.00	0.00		
00084	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	500.00		
8251 B00402000 010502050203110201 2911					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		26,200.00	26,200.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		1,885.00	1,885.00	0.00	
00004	03/09/2025	e	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			1,059.00	0.00		
00007	03/09/2025	e	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	1,059.00		
00095	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			429.00	0.00		
00098	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	429.00		
00186	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			397.00	0.00		
00189	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	397.00		
					TOTAL:			1,885.00	1,885.00		
8251 B00402000 010502050203110201 2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00		1,067.20	1,067.20	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE					
00067	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			519.20	0.00		
00070	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	519.20		
00074	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			150.00	0.00		
00077	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			0.00	150.00		
00088	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			398.00	0.00		
00091	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			0.00	398.00		
					TOTAL:			1,067.20	1,067.20		
8251 B00402000 010502050203110201 2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		349.00	349.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE					
00249	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			349.00	0.00		
00252	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00	349.00		
					TOTAL:			349.00	349.00		
8251 B00402000 010502050203110201 3171					Servicios de acceso a internet	0.00		4,059.00	4,059.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE					
00004	25/09/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			870.00	0.00		
00007	25/09/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	870.00		
00004	01/08/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			820.00	0.00		
00007	01/08/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			0.00	820.00		
00004	01/06/2025	E	00008	00008	PAGO DE SERVICIO DE TOTAL PLAY			870.00	0.00		
00007	01/06/2025	E	00008	00008	PAGO DE SERVICIO DE TOTAL PLAY			0.00	870.00		
00004	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			779.00	0.00		
00007	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			0.00	779.00		
00221	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			720.00	0.00		
00224	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00	720.00		
					TOTAL:			4,059.00	4,059.00		
8251 B00402000 010502050203110201 3271					Arrendamiento de activos intangibles	0.00		4,049.00	4,049.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE					
00004	23/09/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de activos intangibles			1,950.00	0.00		
00007	23/09/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de activos intangibles			0.00	1,950.00		
00004	14/04/2025	d	00009	00009	LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY			2,099.00	0.00		
00007	14/04/2025	d	00009	00009	LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY			0.00	2,099.00		
					TOTAL:			4,049.00	4,049.00		
8251 B00402000 010502050203110201 3331					Servicios informáticos	0.00		12,400.00	12,400.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE					
00004	14/03/2025	d	00011	00011	ACTUALIZACION DE SISTEMA CONTABLE DEL INSTITUTO			12,400.00	0.00		
00007	14/03/2025	d	00011	00011	ACTUALIZACION DE SISTEMA CONTABLE DEL INSTITUTO			0.00	12,400.00		
					TOTAL:			12,400.00	12,400.00		
8251 B00402000 010502050203110201 3361					Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00		14,558.28	14,558.28	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE					
00004	09/12/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			1,278.61	0.00		
00007	09/12/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			0.00	1,278.61		
00004	14/11/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			1,903.85	0.00		
00007	14/11/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			0.00	1,903.85		
00004	01/10/2025	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			3,384.00	0.00		

00007	01/10/2025	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			0.00		3,384.00		
00004	04/09/2025	e	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			3,042.10		0.00		
00007	04/09/2025	e	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			0.00		3,042.10		
00004	12/08/2025	e	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			1,784.08		0.00		
00007	12/08/2025	e	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			0.00		1,784.08		
00004	18/07/2025	e	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			1,918.06		0.00		
00007	18/07/2025	e	00019	00019	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			0.00		1,918.06		
00004	14/03/2025	d	00012	00012	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA IMCUFIDE OCOYOACAC			1,247.58		0.00		
00007	14/03/2025	d	00012	00012	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00		1,247.58		
TOTAL:								14,558.28		14,558.28		
8251 B00402000 010502050203110201 3381					Servicios de vigilancia		0.00	34,939.20		34,939.20		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	15/10/2025	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia		5,869.60		0.00			
00007	15/10/2025	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia		0.00		5,869.60			
00004	30/09/2025	C	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia		5,869.60		0.00			
00007	30/09/2025	C	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia		0.00		5,869.60			
00004	11/09/2025	C	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia		5,800.00		0.00			
00007	11/09/2025	C	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia		0.00		5,800.00			
00004	03/09/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia		5,800.00		0.00			
00007	03/09/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia		0.00		5,800.00			
00004	19/08/2025	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia		5,800.00		0.00			
00007	19/08/2025	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia		0.00		5,800.00			
00004	15/08/2025	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia		5,800.00		0.00			
00007	15/08/2025	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia		0.00		5,800.00			
TOTAL:								34,939.20		34,939.20		
8251 B00402000 010502050203110201 3441					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		0.00	14,169.55		14,169.55		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00025	31/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		0.00		4,070.82			
00028	31/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		4,070.82		0.00			
00004	15/07/2025	e	00013	00013	PAGO DE PARCIALIDAD 10 DEL SEGURO DE LA CAMIONETA 10/12		1,356.94		0.00			
00007	15/07/2025	e	00013	00013	PAGO DE PARCIALIDAD 10 DEL SEGURO DE LA CAMIONETA 10/12		0.00		1,356.94			
00004	15/07/2025	e	00014	00014	PAGO DE PARCIALIDAD 11 DEL SEGURO DE LA CAMIONETA 11/12		1,356.94		0.00			
00007	15/07/2025	e	00014	00014	PAGO DE PARCIALIDAD 11 DEL SEGURO DE LA CAMIONETA 11/12		0.00		1,356.94			
00004	15/07/2025	e	00015	00015	PAGO DE PARCIALIDAD 12 DEL SEGURO DE LA CAMIONETA 12/12		1,356.94		0.00			
00007	15/07/2025	e	00015	00015	PAGO DE PARCIALIDAD 12 DEL SEGURO DE LA CAMIONETA 12/12		0.00		1,356.94			
00004	13/02/2025	d	00008	00008	FIANZA DE FIDELIDAD IMCUFIDE OCOYOACAC		6,027.91		0.00			
00007	13/02/2025	d	00008	00008	FIANZA DE FIDELIDAD IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00		6,027.91			
TOTAL:								14,169.55		14,169.55		
8251 B00402000 010502050203110201 3451					Seguros y fianzas		0.00	9,011.66		9,011.66		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	03/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		1,356.94		0.00			
00007	03/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		0.00		1,356.94			
00004	31/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		1,356.94		0.00			
00007	31/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		0.00		1,356.94			
00011	31/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		1,356.94		0.00			
00014	31/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			0.00	1,356.94			
00018	31/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		1,356.94		0.00			
00021	31/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		0.00		1,356.94			
00004	31/10/2025	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		1,356.94		0.00			
00007	31/10/2025	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		0.00		1,356.94			
00004	01/10/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		2,226.96		0.00			
00007	01/10/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas		0.00		2,226.96			
TOTAL:								9,011.66		9,011.66		
8251 B00402000 010502050203110201 3481					Comisiones por ventas		0.00	17.01		17.01		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00053	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			17.01		0.00		
00056	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			0.00		17.01		
TOTAL:								17.01		17.01		
8251 B00402000 010502050203110201 3531					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		0.00	2,552.00		2,552.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	01/08/2025	e	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		2,552.00		0.00			
00007	01/08/2025	e	00009	00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información		0.00		2,552.00			
TOTAL:								2,552.00		2,552.00		
8251 B00402000 010502050203110201 3613					Costos de estudios, producción y post-producción		0.00	5,664.28		5,664.28		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	17/06/2025	d	00014	00014	PAGO DE FOTOCOPIADO MES DE ABRIL 2025		2,406.71		0.00			
00007	17/06/2025	d	00014	00014	PAGO DE FOTOCOPIADO MES DE ABRIL 2025		0.00		2,406.71			
00004	12/06/2025	d	00006	00006	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO		1,658.51		0.00			

00007	12/06/2025	d	00006	00006	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO			0.00		1,658.51		
00004	15/04/2025	d	00015	00015	SERVICIO DE COPIADORA DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2025			1,599.06		0.00		
00007	15/04/2025	d	00015	00015	SERVICIO DE COPIADORA DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2025			0.00		1,599.06		
					TOTAL:			5,664.28		5,664.28		
8251 B00402000 010502050203110201 3721					Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	686.00		686.00		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER			
00025	28/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			254.00		0.00		
00028	28/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			0.00		254.00		
00109	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			107.00		0.00		
00112	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00		107.00		
00116	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			214.00		0.00		
00119	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			0.00		214.00		
00032	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			111.00		0.00		
00035	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			0.00		111.00		
					TOTAL:			686.00		686.00		
8251 B00402000 010502050203110201 3922					Otros impuestos y derechos		0.00	2,397.00		2,397.00		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	09/09/2025	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			2,397.00		0.00		
00007	09/09/2025	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			0.00		2,397.00		
					TOTAL:			2,397.00		2,397.00		
8251 B00402000 010502050203110201 3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones		0.00	87,222.00		87,222.00		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	29/05/2025	d	00008	00008	GASTOS FINANCIEROS POR PAGO EXTEMPOREANOS POR AJUSTE DE COSTO			1,050.00		0.00		
00007	29/05/2025	d	00008	00008	GASTOS FINANCIEROS POR PAGO EXTEMPOREANOS POR AJUSTE DE COSTO			0.00		1,050.00		
00004	29/05/2025	d	00009	00009	GASTOS FINANCIEROS POR PAGO EXTEMPOREANOS POR AJUSTE DE COSTO			168.00		0.00		
00007	29/05/2025	d	00009	00009	GASTOS FINANCIEROS POR PAGO EXTEMPOREANOS POR AJUSTE DE COSTO			0.00		168.00		
00004	24/04/2025	d	00018	00018	RETENCIONES DEL MES DE MARZO 2025			6,223.00		0.00		
00007	24/04/2025	d	00018	00018	RETENCIONES DEL MES DE MARZO 2025			0.00		6,223.00		
00004	24/04/2025	d	00019	00019	RETENCIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES AL MES DE MARZO			1,040.00		0.00		
00007	24/04/2025	d	00019	00019	RETENCIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES AL MES DE MARZO			0.00		1,040.00		
00004	18/03/2025	d	00017	00017	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			8,331.00		0.00		
00007	18/03/2025	d	00017	00017	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			0.00		8,331.00		
00004	18/03/2025	d	00018	00018	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			1,423.00		0.00		
00007	18/03/2025	d	00018	00018	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			0.00		1,423.00		
00004	05/02/2025	d	00004	00004	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			107.00		0.00		
00007	05/02/2025	d	00004	00004	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			0.00		107.00		
00004	20/01/2025	d	00024	00024	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			1,855.00		0.00		
00007	20/01/2025	d	00024	00024	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			0.00		1,855.00		
00004	20/01/2025	d	00025	00025	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			15,831.00		0.00		
00007	20/01/2025	d	00025	00025	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			0.00		15,831.00		
00004	16/01/2025	d	00006	00006	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			322.00		0.00		
00007	16/01/2025	d	00006	00006	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			0.00		322.00		
00009	16/01/2025	d	00010	00010	RETENCIONES DE ISR ABRIL 2024			6,787.00		0.00		
00012	16/01/2025	d	00010	00010	RETENCIONES DE ISR ABRIL 2024			0.00		6,787.00		
00009	16/01/2025	d	00012	00010	RETENCIONES DE ISR JUNIO 2024			8,727.00		0.00		
00012	16/01/2025	d	00012	00010	RETENCIONES DE ISR JUNIO 2024			0.00		8,727.00		
00009	16/01/2025	d	00013	00010	RETENCIONES DE ISR JULIO 2024			22,357.00		0.00		
00012	16/01/2025	d	00013	00010	RETENCIONES DE ISR JULIO 2024			0.00		22,357.00		
00004	16/01/2025	d	00018	00018	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			5,329.00		0.00		
00007	16/01/2025	d	00018	00018	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			0.00		5,329.00		
00004	16/01/2025	d	00019	00018	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			6,854.00		0.00		
00007	16/01/2025	d	00019	00018	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			0.00		6,854.00		
00004	16/01/2025	d	00020	00020	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			818.00		0.00		
00007	16/01/2025	d	00020	00020	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			0.00		818.00		
					TOTAL:			87,222.00		87,222.00		
8251 B00402000 010502050203110201 3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	115,083.00		115,083.00		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER			
00004	04/12/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			10,474.00		0.00		
00007	04/12/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00		10,474.00		
00004	07/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			10,474.00		0.00		
00007	07/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00		10,474.00		
00004	07/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			10,474.00		0.00		
00007	07/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00		10,474.00		
00004	05/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			10,474.00		0.00		
00007	05/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00		10,474.00		

00004	08/08/2025	e	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			10,953.00	0.00		
00007	08/08/2025	e	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	10,953.00		
00004	07/08/2025	e	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			10,474.00	0.00		
00007	07/08/2025	e	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	10,474.00		
00004	12/06/2025	d	00003	00003	PAGO DE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL MAYO 2025			10,713.00	0.00		
00007	12/06/2025	d	00003	00003	PAGO DE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL MAYO 2025			0.00	10,713.00		
00004	29/05/2025	d	00003	00003	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2025			10,474.00	0.00		
00007	29/05/2025	d	00003	00003	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2025			0.00	10,474.00		
00004	14/04/2025	d	00008	00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL MARZO 2025			10,713.00	0.00		
00007	14/04/2025	d	00008	00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL MARZO 2025			0.00	10,713.00		
00004	05/03/2025	d	00003	00003	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES FEBRERO 2025			10,474.00	0.00		
00007	05/03/2025	d	00003	00003	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES FEBRERO 2025			0.00	10,474.00		
00004	18/02/2025	d	00013	00013	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE ENERO 2025			9,386.00	0.00		
00007	18/02/2025	d	00013	00013	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE ENERO 2025			0.00	9,386.00		
TOTAL:								115,083.00	115,083.00		
8251 B00402000 010502050203110201 3992					Gastos de servicios menores	0.00		12,542.00	12,542.00	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00151	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12		710.00		0.00		
00154	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12		0.00		710.00		
00004	14/03/2025	d	00010	00010	SELLOS IMCUFIDE OCOYOACAC		11,832.00		0.00		
00007	14/03/2025	d	00010	00010	SELLOS IMCUFIDE OCOYOACAC		0.00		11,832.00		
TOTAL:							12,542.00		12,542.00		
8251 B00402000 010803010103110201 3271					Arrendamiento de activos intangibles	0.00	3,099.00		3,099.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	18/08/2025	e	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de activos intangibles		1,449.00		0.00		
00007	18/08/2025	e	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de activos intangibles		0.00		1,449.00		
00004	31/01/2025	d	00042	00042	PAGOS DE CREDITOS PARA FACTURACION DE CFDI		1,650.00		0.00		
00007	31/01/2025	d	00042	00042	PAGOS DE CREDITOS PARA FACTURACION DE CFDI		0.00		1,650.00		
TOTAL:							3,099.00		3,099.00		
8251 C00403000 020608020102110201 2731					Articulos deportivos	0.00	63,890.89		63,890.89		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00025	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		3,763.00		0.00		
00028	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		0.00		3,763.00		
00004	19/09/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		4,089.69		0.00		
00007	19/09/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		0.00		4,089.69		
00004	19/09/2025	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		22,491.00		0.00		
00007	19/09/2025	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		0.00		22,491.00		
00004	12/09/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		33,547.20		0.00		
00007	12/09/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos		0.00		33,547.20		
TOTAL:							63,890.89		63,890.89		
8251 C00404000 020401010101110101 3171					Servicios de acceso a internet	0.00	2,510.00		2,510.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	18/12/2025	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		820.00		0.00		
00007	18/12/2025	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00		820.00		
00004	27/11/2025	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		870.00		0.00		
00007	27/11/2025	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00		870.00		
00004	21/10/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		820.00		0.00		
00007	21/10/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet		0.00		820.00		
TOTAL:							2,510.00		2,510.00		
8251 C00404000 020401010101110101 3311					Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	213,165.44		213,165.44		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00004	30/12/2025	C	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		6,496.00		0.00		
00007	30/12/2025	C	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00		6,496.00		
00004	30/12/2025	C	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		6,083.92		0.00		
00007	30/12/2025	C	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00		6,083.92		
00004	30/12/2025	C	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		12,992.00		0.00		
00007	30/12/2025	C	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00		12,992.00		
00004	30/12/2025	C	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		6,496.00		0.00		
00007	30/12/2025	C	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00		6,496.00		
00004	15/12/2025	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		6,496.00		0.00		
00007	15/12/2025	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00		6,496.00		
00004	15/12/2025	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		6,083.92		0.00		
00007	15/12/2025	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00		6,083.92		
00004	15/12/2025	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		12,992.00		0.00		
00007	15/12/2025	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00		12,992.00		
00004	15/12/2025	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		8,178.00		0.00		
00007	15/12/2025	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00		8,178.00		
00004	28/11/2025	C	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		6,496.00		0.00		
00007	28/11/2025	C	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00		6,496.00		

[illegible]

00025	31/10/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			676.00	0.00		
00028	31/10/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	676.00		
00004	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,560.00	0.00		
00007	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,560.00		
00011	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,820.00	0.00		
00014	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,820.00		
00018	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,144.00	0.00		
00021	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	2,144.00		
00004	15/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			4,931.00	0.00		
00007	15/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	4,931.00		
00004	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			11,624.94	0.00		
00007	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	11,624.94		
00032	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,798.00	0.00		
00035	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,798.00		
00039	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,948.56	0.00		
00042	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	1,948.56		
00053	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			7,656.00	0.00		
00056	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			0.00	7,656.00		
TOTAL:								50,317.44	50,317.44		
8251 C00404000 0204010101110201 2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		2,444.01	2,444.01		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		
00032	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			348.00	0.00		
00035	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	348.00		
00039	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			798.01	0.00		
00042	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	798.01		
00046	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			963.00	0.00		
00049	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	963.00		
00060	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			335.00	0.00		
00063	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	335.00		
TOTAL:								2,444.01	2,444.01		
8251 C00404000 020401010201110201 1131					Sueldo base	0.00		1,528,744.57	1,528,744.57		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		
00018	18/12/2025	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			59,983.35	0.00		
00021	18/12/2025	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	59,983.35		
00004	18/12/2025	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			6,339.24	0.00		
00007	18/12/2025	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	6,339.24		
00018	15/12/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			59,983.35	0.00		
00021	15/12/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	59,983.35		
00004	15/12/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			6,339.24	0.00		
00007	15/12/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	6,339.24		
00004	03/12/2025	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,084.14	0.00		
00007	03/12/2025	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	2,084.14		
00018	28/11/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			59,983.35	0.00		
00021	28/11/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	59,983.35		
00004	28/11/2025	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			6,339.24	0.00		
00007	28/11/2025	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	6,339.24		
00018	14/11/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			59,983.35	0.00		
00021	14/11/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	59,983.35		
00004	14/11/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,113.08	0.00		
00007	14/11/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	2,113.08		
00018	31/10/2025	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			66,322.59	0.00		
00021	31/10/2025	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	66,322.59		
00018	15/10/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			66,322.59	0.00		
00021	15/10/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	66,322.59		
00018	30/09/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			66,322.59	0.00		
00021	30/09/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	66,322.59		
00018	12/09/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			66,322.59	0.00		
00021	12/09/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	66,322.59		
00018	29/08/2025	e	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			66,322.59	0.00		
00021	29/08/2025	e	00014	00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	66,322.59		
00018	15/08/2025	e	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			66,322.60	0.00		
00021	15/08/2025	e	00007	00007	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	66,322.60		
00018	28/07/2025	e	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			66,322.59	0.00		
00021	28/07/2025	e	00025	00025	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	66,322.59		
00018	14/07/2025	e	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2025			59,983.35	0.00		
00021	14/07/2025	e	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2025			0.00	59,983.35		
00004	01/07/2025	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			6,339.24	0.00		
00007	01/07/2025	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			0.00	6,339.24		
00018	27/06/2025	d	00015	00015	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025			66,322.59	0.00		
00021	27/06/2025	d	00015	00015	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025			0.00	66,322.59		
00018	12/06/2025	d	00004	00004	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			59,983.35	0.00		
00021	12/06/2025	d	00004	00004	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			0.00	59,983.35		

00018	29/05/2025	d	00010	00010	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO			66,322.59	0.00		
00021	29/05/2025	d	00010	00010	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO			0.00	66,322.59		
00018	29/05/2025	d	00025	00025	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			66,322.59	0.00		
00021	29/05/2025	d	00025	00025	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			0.00	66,322.59		
00018	30/04/2025	d	00021	00021	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			66,322.59	0.00		
00021	30/04/2025	d	00021	00021	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	66,322.59		
00018	11/04/2025	d	00007	00007	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			66,322.59	0.00		
00021	11/04/2025	d	00007	00007	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	66,322.59		
00018	27/03/2025	d	00020	00020	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			66,322.59	0.00		
00021	27/03/2025	d	00020	00020	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	66,322.59		
00018	14/03/2025	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			66,322.59	0.00		
00021	14/03/2025	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	66,322.59		
00018	27/02/2025	d	00016	00016	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025			66,068.84	0.00		
00021	27/02/2025	d	00016	00016	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	66,068.84		
00018	13/02/2025	d	00006	00006	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2024			66,322.59	0.00		
00021	13/02/2025	d	00006	00006	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2024			0.00	66,322.59		
00011	01/02/2025	d	00001	00001	NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO A			25,356.97	0.00		
00014	01/02/2025	d	00001	00001	NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO A			0.00	25,356.97		
00018	31/01/2025	d	00041	00041	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024			40,965.62	0.00		
00021	31/01/2025	d	00041	00041	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024			0.00	40,965.62		
00004	17/01/2025	d	00023	00023	NOMINA DE LA 1RA QNA DE ENERO ENTRENADORES DEPORTIVOS			6,460.00	0.00		
00007	17/01/2025	d	00023	00023	NOMINA DE LA 1RA QNA DE ENERO ENTRENADORES DEPORTIVOS			0.00	6,460.00		
00018	15/01/2025	d	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2025			5,600.00	0.00		
00021	15/01/2025	d	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2025			0.00	5,600.00		
					TOTAL:			1,528,744.57	1,528,744.57		
8251 C00404000 020401010201110201 1321					Prima vacacional	0.00	DEBE	41,546.83	HABER	41,546.83	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						
00011	03/12/2025	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			2,084.14	0.00		
00014	03/12/2025	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	2,084.14		
00004	17/07/2025	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			4,170.55	0.00		
00007	17/07/2025	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			0.00	4,170.55		
00018	15/07/2025	e	00003	00003	PRIMA VACACIONAL JULIO 2025			35,292.14	0.00		
00021	15/07/2025	e	00003	00003	PRIMA VACACIONAL JULIO 2025			0.00	35,292.14		
					TOTAL:			41,546.83	41,546.83		
8251 C00404000 020401010201110201 1322					Aguinaldo	0.00	DEBE	240,032.51	HABER	240,032.51	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						
00018	11/12/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			230,444.74	0.00		
00021	11/12/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	230,444.74		
00004	11/12/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			3,335.35	0.00		
00007	11/12/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	3,335.35		
00018	03/12/2025	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			6,252.42	0.00		
00021	03/12/2025	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			0.00	6,252.42		
					TOTAL:			240,032.51	240,032.51		
8251 C00404000 020401010201110201 1345					Gratificación	0.00	DEBE	12,060.00	HABER	12,060.00	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						
00011	17/01/2025	d	00023	00023	NOMINA DE LA 1RA QNA DE ENERO ENTRENADORES DEPORTIVOS			6,460.00	0.00		
00014	17/01/2025	d	00023	00023	NOMINA DE LA 1RA QNA DE ENERO ENTRENADORES DEPORTIVOS			0.00	6,460.00		
00025	15/01/2025	d	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2025			5,600.00	0.00		
00028	15/01/2025	d	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2025			0.00	5,600.00		
					TOTAL:			12,060.00	12,060.00		
8251 C00404000 020401010201110201 1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	DEBE	154,415.07	HABER	154,415.07	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						
00074	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,633.06	0.00		
00077	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,633.06		
00074	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,633.06	0.00		
00077	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,633.06		
00074	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,210.42	0.00		
00077	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,210.42		
00074	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,506.25	0.00		
00077	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,506.25		
00074	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,633.04	0.00		
00077	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,633.04		
00074	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,632.27	0.00		
00077	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,632.27		
00074	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,633.04	0.00		
00077	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,633.04		
00074	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,633.03	0.00		
00077	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,633.03		
00074	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,633.04	0.00		
00077	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,633.04		
00074	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,633.04	0.00		
00077	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,633.04		

00074	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,633.06	0.00		
00077	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,633.06		
00182	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,633.06	0.00		
00185	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			0.00	6,633.06		
00046	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.			5,999.14	0.00		
00049	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.			0.00	5,999.14		
00074	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			6,632.26	0.00		
00077	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			0.00	6,632.26		
00074	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			6,632.26	0.00		
00077	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			0.00	6,632.26		
00074	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			6,632.26	0.00		
00077	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	6,632.26		
00074	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			6,632.26	0.00		
00077	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			0.00	6,632.26		
00074	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			6,632.26	0.00		
00077	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	6,632.26		
00074	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			7,266.18	0.00		
00077	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	7,266.18		
00074	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			6,632.26	0.00		
00077	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	6,632.26		
00074	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			6,632.26	0.00		
00077	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	6,632.26		
00039	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			2,536.00	0.00		
00042	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	2,536.00		
00147	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			6,633.00	0.00		
00150	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	6,633.00		
00074	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			4,096.56	0.00		
00077	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	4,096.56		
00074	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			2,412.00	0.00		
00077	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	2,412.00		
TOTAL:								154,415.07	154,415.07		
8251 C00404000 020401010201110201 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		114,576.26	114,576.26	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER				
00081	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,921.73	0.00				
00084	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,921.73				
00081	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,921.73	0.00				
00084	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,921.73				
00081	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,608.15	0.00				
00084	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,608.15				
00081	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,827.66	0.00				
00084	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,827.66				
00081	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,921.74	0.00				
00084	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,921.74				
00081	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,921.14	0.00				
00084	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,921.14				
00081	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,921.74	0.00				
00084	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,921.74				
00081	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,921.73	0.00				
00084	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,921.73				
00081	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,921.74	0.00				
00084	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,921.74				
00081	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,921.74	0.00				
00084	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,921.74				
00081	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,921.76	0.00				
00084	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,921.76				
00189	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,921.76	0.00				
00192	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,921.76				
00046	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,451.41	0.00				
00049	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	4,451.41				
00081	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	4,921.14	0.00				
00084	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	0.00	4,921.14				
00081	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO	4,921.14	0.00				
00084	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO	0.00	4,921.14				
00081	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	4,921.14	0.00				
00084	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	0.00	4,921.14				
00081	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	4,921.14	0.00				
00084	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	0.00	4,921.14				
00081	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	4,921.14	0.00				
00084	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	0.00	4,921.14				
00081	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025	5,391.51	0.00				
00084	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025	0.00	5,391.51				
00081	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025	4,921.14	0.00				

00084	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	4,921.14		
00081	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			4,921.14	0.00		
00084	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	4,921.14		
00046	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			1,881.71	0.00		
00049	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	1,881.71		
00154	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			4,921.68	0.00		
00157	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	4,921.68		
00081	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			3,039.65	0.00		
00084	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	3,039.65		
00081	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			1,789.70	0.00		
00084	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	1,789.70		
TOTAL:								114,576.26	114,576.26		
8251 C00404000 020401010201110201 1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		25,986.52	25,986.52	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00088	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,109.82		0.00		
00091	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		1,109.82		
00088	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,109.82		0.00		
00091	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		1,109.82		
00088	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,031.64		0.00		
00091	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		1,031.64		
00088	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,086.37		0.00		
00091	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		1,086.37		
00088	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,109.82		0.00		
00091	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		1,109.82		
00088	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,109.69		0.00		
00091	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		1,109.69		
00088	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,109.82		0.00		
00091	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		1,109.82		
00088	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,109.83		0.00		
00091	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		1,109.83		
00088	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,109.82		0.00		
00091	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		1,109.82		
00088	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,109.82		0.00		
00091	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		1,109.82		
00088	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,109.83		0.00		
00091	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		1,109.83		
00196	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,109.83		0.00		
00199	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00		1,109.83		
00053	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.		992.56		0.00		
00056	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.		0.00		992.56		
00088	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		1,109.69		0.00		
00091	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		0.00		1,109.69		
00088	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO		1,109.69		0.00		
00091	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO		0.00		1,109.69		
00088	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025		1,109.69		0.00		
00091	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025		0.00		1,109.69		
00088	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025		1,109.69		0.00		
00091	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025		0.00		1,109.69		
00088	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		1,109.69		0.00		
00091	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		0.00		1,109.69		
00088	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		1,226.97		0.00		
00091	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		0.00		1,226.97		
00088	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025		1,109.69		0.00		
00091	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025		0.00		1,109.69		
00088	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025		1,109.69		0.00		
00091	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00		1,109.69		
00053	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		469.16		0.00		
00056	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00		469.16		
00161	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		1,109.81		0.00		
00164	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		0.00		1,109.81		
00088	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		757.86		0.00		
00091	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00		757.86		
00088	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025		446.22		0.00		
00091	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025		0.00		446.22		
TOTAL:							25,986.52		25,986.52		
8251 C00404000 020401010201110201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		13,511.82	13,511.82	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00095	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		580.44		0.00		
00098	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		0.00		580.44		
00095	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		580.44		0.00		

00098	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	580.44		
00095	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			543.46	0.00		
00098	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	543.46		
00095	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			569.35	0.00		
00098	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	569.35		
00095	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			580.43	0.00		
00098	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	580.43		
00095	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			580.32	0.00		
00098	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	580.32		
00095	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			580.43	0.00		
00098	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	580.43		
00095	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			580.44	0.00		
00098	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	580.44		
00095	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			580.43	0.00		
00098	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	580.43		
00095	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			580.43	0.00		
00098	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	580.43		
00095	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			580.44	0.00		
00098	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	580.44		
00203	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			580.44	0.00		
00206	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	580.44		
00053	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			524.96	0.00		
00056	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			0.00	524.96		
00095	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			580.32	0.00		
00098	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			0.00	580.32		
00095	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			580.32	0.00		
00098	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			0.00	580.32		
00095	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			580.32	0.00		
00098	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	580.32		
00095	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			580.32	0.00		
00098	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			0.00	580.32		
00095	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			580.32	0.00		
00098	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	580.32		
00095	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			635.79	0.00		
00098	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	635.79		
00095	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			580.32	0.00		
00098	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	580.32		
00095	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			580.32	0.00		
00098	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	580.32		
00060	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			221.90	0.00		
00063	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	221.90		
00168	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			580.38	0.00		
00171	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	580.38		
00095	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			358.45	0.00		
00098	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	358.45		
00095	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			211.05	0.00		
00098	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	211.05		
TOTAL:								13,511.82	13,511.82		
8251 C00404000 020401010201110201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		80,552.52	80,552.52		0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER			
00102	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,383.48		0.00		
00105	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		3,383.48		
00102	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,383.48		0.00		
00105	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		3,383.48		
00102	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,167.93		0.00		
00105	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		3,167.93		
00102	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,318.82		0.00		
00105	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		3,318.82		
00102	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,383.49		0.00		
00105	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00		3,383.49		
00102	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,383.12		0.00		

00105	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,383.12		
00102	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,383.49	0.00		
00105	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,383.49		
00102	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,383.49	0.00		
00105	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,383.49		
00102	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,383.49	0.00		
00105	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,383.49		
00102	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,383.48	0.00		
00105	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,383.48		
00102	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,383.49	0.00		
00105	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,383.49		
00210	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,383.49	0.00		
00213	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,383.49		
00060	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,059.75	0.00		
00063	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,059.75		
00102	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			3,383.12	0.00		
00105	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			0.00	3,383.12		
00102	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			4,848.46	0.00		
00105	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			0.00	4,848.46		
00102	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			3,383.12	0.00		
00105	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	3,383.12		
00102	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			3,383.12	0.00		
00105	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			0.00	3,383.12		
00102	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			3,432.92	0.00		
00105	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			0.00	3,432.92		
00102	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			3,757.71	0.00		
00105	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	3,757.71		
00102	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			3,434.06	0.00		
00105	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			0.00	3,434.06		
00102	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			3,434.06	0.00		
00105	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	3,434.06		
00067	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			1,293.61	0.00		
00070	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	1,293.61		
00175	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			3,526.40	0.00		
00178	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			0.00	3,526.40		
00102	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			2,089.66	0.00		
00105	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	2,089.66		
00102	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			1,205.28	0.00		
00105	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			0.00	1,205.28		
TOTAL:								80,552.52	80,552.52		
8251 C00404000 020401010201110201 3822					Espectáculos cívicos y culturales	0.00		29,344.80	29,344.80		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00004	01/11/2025	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			12,528.00	0.00		
00007	01/11/2025	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	12,528.00		
00004	19/09/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			11,089.60	0.00		
00007	19/09/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	11,089.60		
00004	18/09/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			3,500.00	0.00		
00007	18/09/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	3,500.00		
00004	04/09/2025	e	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			2,227.20	0.00		
00007	04/09/2025	e	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	2,227.20		
TOTAL:								29,344.80	29,344.80		
8251 C00405000 020401010201110201 3822					Espectáculos cívicos y culturales	0.00		19,720.00	19,720.00		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00046	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			19,720.00	0.00		
00049	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			0.00	19,720.00		
TOTAL:								19,720.00	19,720.00		
8252 A00401000 020401010101110201 4413					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		425,130.90	425,130.90		0.00
8252 A00401000 020401010101110201 4413					Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00		425,130.90	425,130.90		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER			
00004	18/12/2025	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			15,000.00	0.00		
00007	18/12/2025	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	15,000.00		
00004	03/12/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			8,546.58	0.00		
00007	03/12/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	8,546.58		
00004	28/11/2025	C	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			12,000.00	0.00		
00007	28/11/2025	C	00031	00031	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	12,000.00		
00004	22/11/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			33,000.00	0.00		
00007	22/11/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			0.00	33,000.00		

[illegible]

00004	27/06/2025	E	00021	00021	APOYO PERSONAL ADMINISTRATIVO GIMNACIO MUNICIPAL		5,338.66	0.00		
00007	27/06/2025	E	00021	00021	APOYO PERSONAL ADMINISTRATIVO GIMNACIO MUNICIPAL		0.00	5,338.66		
00004	23/06/2025	E	00006	00006	APOYO PARA VIATICOS SUIZA, TORNEO MAXIBASQUETBOL		6,000.00	0.00		
00007	23/06/2025	E	00006	00006	APOYO PARA VIATICOS SUIZA, TORNEO MAXIBASQUETBOL		0.00	6,000.00		
00004	20/06/2025	E	00004	00004	APOYO PARA ADQUISICION DE TENIS DE ATLETISMOS		4,300.00	0.00		
00007	20/06/2025	E	00004	00004	APOYO PARA ADQUISICION DE TENIS DE ATLETISMOS		0.00	4,300.00		
00004	16/06/2025	E	00003	00003	APOYO ECONOMICO PROFESOR DE VOLEIVOL, MTRA DE ZUMBA Y VIGILANTE DE DEPORTIVA FINES DE SEMANA.		28,000.00	0.00		
00007	16/06/2025	E	00003	00003	APOYO ECONOMICO PROFESOR DE VOLEIVOL, MTRA DE ZUMBA Y VIGILANTE DE DEPORTIVA FINES DE SEMANA.		0.00	28,000.00		
00004	01/06/2025	E	00002	00002	APOYO ECONOMICO VELADOR DEL INSTITUTO		11,800.00	0.00		
00007	01/06/2025	E	00002	00002	APOYO ECONOMICO VELADOR DEL INSTITUTO		0.00	11,800.00		
00004	02/05/2025	d	00001	00001	APOYO ENTRENADOR GIMNACIO MUNICIPAL		5,000.00	0.00		
00007	02/05/2025	d	00001	00001	APOYO ENTRENADOR GIMNACIO MUNICIPAL		0.00	5,000.00		
00004	02/05/2025	E	00001	00001	APOYO ENTRENADORA GIMNACIO MUNICIPAL		5,000.00	0.00		
00007	02/05/2025	E	00001	00001	APOYO ENTRENADORA GIMNACIO MUNICIPAL		0.00	5,000.00		
00004	01/05/2025	E	00003	00003	APOYO CLASES DE ZUMBA, VOLEIBOL ENCARGADO DE DEPORTIVA Y VELADOR		25,000.00	0.00		
00007	01/05/2025	E	00003	00003	APOYO CLASES DE ZUMBA, VOLEIBOL ENCARGADO DE DEPORTIVA Y VELADOR		0.00	25,000.00		
00004	01/05/2025	E	00004	00004	APOYO ENTRENADOR GIMNACIO MUNICIPAL		5,000.00	0.00		
00007	01/05/2025	E	00004	00004	APOYO ENTRENADOR GIMNACIO MUNICIPAL		0.00	5,000.00		
00004	01/05/2025	E	00005	00005	APOYO ENTRENADOR GIMNACIO MUNICIPAL		5,000.00	0.00		
00007	01/05/2025	E	00005	00005	APOYO ENTRENADOR GIMNACIO MUNICIPAL		0.00	5,000.00		
00004	01/05/2025	E	00006	00006	APOYO ENTRENADOR GIMNACIO MUNICIPAL		5,000.00	0.00		
00007	01/05/2025	E	00006	00006	APOYO ENTRENADOR GIMNACIO MUNICIPAL		0.00	5,000.00		
00004	01/05/2025	E	00007	00007	APOYO ENTRENADOR GIMNACIO MUNICIPAL		5,000.00	0.00		
00007	01/05/2025	E	00007	00007	APOYO ENTRENADOR GIMNACIO MUNICIPAL		0.00	5,000.00		
00004	01/05/2025	E	00008	00008	GASTOS A COMPROBAR (APOYO ECONOMICO, ZUMBA, VOLEIBOL,ENCARGADO DEPORTIVA)		35,000.00	0.00		
00007	01/05/2025	E	00008	00008	GASTOS A COMPROBAR (APOYO ECONOMICO, ZUMBA, VOLEIBOL,ENCARGADO DEPORTIVA)		0.00	35,000.00		
00004	01/05/2025	E	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR (APOYO ECONOMICO, ZUMBA, VOLEIBOL,ENCARGADO DEPORTIVA)		15,000.00	0.00		
00007	01/05/2025	E	00010	00010	GASTOS A COMPROBAR (APOYO ECONOMICO, ZUMBA, VOLEIBOL,ENCARGADO DEPORTIVA)		0.00	15,000.00		
00004	01/05/2025	E	00011	00011	GASTOS A COMPROBAR (APOYO ECONOMICO, ZUMBA, VOLEIBOL,ENCARGADO DEPORTIVA)		20,000.00	0.00		
00007	01/05/2025	E	00011	00011	GASTOS A COMPROBAR (APOYO ECONOMICO, ZUMBA, VOLEIBOL,ENCARGADO DEPORTIVA)		0.00	20,000.00		
00088	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		5,000.00	0.00		
00091	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	5,000.00		
00004	21/04/2025	e	00005	00005	APOYO ATLETA PARA CAMPEONATO NACIONAL DE PISTA 2025 (JOSUE MARTIN HERNANDEZ SERRANO)		2,200.00	0.00		
00007	21/04/2025	e	00005	00005	APOYO ATLETA PARA CAMPEONATO NACIONAL DE PISTA 2025 (JOSUE MARTIN HERNANDEZ SERRANO)		0.00	2,200.00		
00004	21/04/2025	e	00006	00006	APOYO ATLETA PARA CAMPEONATO NACIONAL DE PISTA 2025 (ANTONIO QUEZADA MEJIA)		2,200.00	0.00		
00007	21/04/2025	e	00006	00006	APOYO ATLETA PARA CAMPEONATO NACIONAL DE PISTA 2025 (ANTONIO QUEZADA MEJIA)		0.00	2,200.00		
00116	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		5,500.00	0.00		
00119	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		0.00	5,500.00		
00004	06/03/2025	E	00001	00001	APOYO PARA DEPORTISTA DESTACADO UTHA		4,000.00	0.00		
00007	06/03/2025	E	00001	00001	APOYO PARA DEPORTISTA DESTACADO UTHA		0.00	4,000.00		
00004	06/03/2025	E	00002	00002	APOYO MANTENIMIENTO DEPORTIVA LUIS CAMARENA		2,500.00	0.00		
00007	06/03/2025	E	00002	00002	APOYO MANTENIMIENTO DEPORTIVA LUIS CAMARENA		0.00	2,500.00		
00004	21/02/2025	E	00003	00003	APOYO PARTICIPACION MEDIO MARATON DE GUADALAJARA		2,700.00	0.00		
00007	21/02/2025	E	00003	00003	APOYO PARTICIPACION MEDIO MARATON DE GUADALAJARA		0.00	2,700.00		
00004	13/02/2025	d	00009	00009	APOYO PARA ATLETA EMMANUEL REYES		5,950.00	0.00		
00007	13/02/2025	d	00009	00009	APOYO PARA ATLETA EMMANUEL REYES		0.00	5,950.00		
00004	12/02/2025	E	00002	00002	APOYO A ATLETA DE TAEKWONDO DE MUNICIPIO DE OCOYOACAC		3,245.26	0.00		
00007	12/02/2025	E	00002	00002	APOYO A ATLETA DE TAEKWONDO DE MUNICIPIO DE OCOYOACAC		0.00	3,245.26		
8254					TOTAL:		425,130.90	425,130.90		
					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	72,949.13	72,949.13	0.00	
8254	B00402000	010502050203110201	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	72,949.13	72,949.13	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00004	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	7,260.17	0.00			
00007	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00	7,260.17			
00011	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	4,284.16	0.00			
00014	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00	4,284.16			
00018	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	374.40	0.00			
00021	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00	374.40			
00025	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	505.21	0.00			
00028	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00	505.21			
00032	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	2,885.17	0.00			
00035	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00	2,885.17			
00039	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	6,584.92	0.00			
00042	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00	6,584.92			
00046	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	4,886.01	0.00			
00049	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00	4,886.01			
00053	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	1,218.21	0.00			
00056	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00	1,218.21			
00060	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	576.18	0.00			
00063	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	0.00	576.18			

00067	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			3,290.48	0.00		
00070	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	3,290.48		
00074	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			1,936.70	0.00		
00077	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	1,936.70		
00081	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			1,437.03	0.00		
00084	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	1,437.03		
00088	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			358.29	0.00		
00091	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	358.29		
00095	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			169.46	0.00		
00098	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	169.46		
00102	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			967.77	0.00		
00105	16/01/2025	d	00003	00003	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	967.77		
00004	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			5,483.88	0.00		
00007	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	5,483.88		
00011	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			4,284.16	0.00		
00014	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	4,284.16		
00018	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			374.40	0.00		
00021	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	374.40		
00025	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			505.21	0.00		
00028	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	505.21		
00032	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			2,885.17	0.00		
00035	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	2,885.17		
00039	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			7,084.92	0.00		
00042	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	7,084.92		
00046	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			5,257.01	0.00		
00049	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	5,257.01		
00053	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			1,310.71	0.00		
00056	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	1,310.71		
00060	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			619.93	0.00		
00063	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	619.93		
00067	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			3,540.33	0.00		
00070	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	3,540.33		
00074	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			1,936.70	0.00		
00077	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	1,936.70		
00081	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			1,437.03	0.00		
00084	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	1,437.03		
00088	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			358.29	0.00		
00091	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	358.29		
00095	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			169.46	0.00		
00098	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	169.46		
00102	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			967.77	0.00		
00105	16/01/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			0.00	967.77		
TOTAL:								72,949.13	72,949.13		
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles					0.00		1,784,918.01	1,784,918.01	0.00	
8256 A00401000 020401010101110201 5111	Muebles y enseres					0.00		5,598.00	5,598.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						DEBE		HABER		
00102 22/01/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC						5,598.00		0.00		
00105 22/01/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC						0.00		5,598.00		
TOTAL:							5,598.00		5,598.00		
8256 A00401000 020401010101110201 5151	Bienes informáticos					0.00		66,280.00	66,280.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						DEBE		HABER		
00005 09/12/2025 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos						14,700.00		0.00		
00008 09/12/2025 E 00014 00014	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos						0.00		14,700.00		
00004 10/10/2025 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos						13,700.00		0.00		
00007 10/10/2025 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos						0.00		13,700.00		
00011 10/10/2025 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos						9,400.00		0.00		
00014 10/10/2025 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos						0.00		9,400.00		
00019 10/10/2025 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos						3,480.00		0.00		
00022 10/10/2025 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos						0.00		3,480.00		
00004 18/07/2025 e 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos						6,250.00		0.00		
00007 18/07/2025 e 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos						0.00		6,250.00		
00012 18/07/2025 e 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos						6,250.00		0.00		
00015 18/07/2025 e 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos						0.00		6,250.00		
00020 18/07/2025 e 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos						6,250.00		0.00		
00023 18/07/2025 e 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos						0.00		6,250.00		
00028 18/07/2025 e 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos						6,250.00		0.00		
00031 18/07/2025 e 00027 00027	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos						0.00		6,250.00		
TOTAL:							66,280.00		66,280.00		
8256 A00401000 020401010101110201 5211	Equipos y aparatos audiovisuales					0.00		2,969.00	2,969.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						DEBE		HABER		
00326 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ						2,969.00		0.00		
00329 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ						0.00		2,969.00		

8256 A00401000 020401010101110201 5221					TOTAL:			2,969.00	2,969.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Equipo deportivo	0.00	DEBE	1,689,632.80	HABER	1,689,632.80	0.00
00010 03/12/2025 E 00008 00008					CONCEPTO						
00013 03/12/2025 E 00008 00008					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo deportivo			89,644.80		0.00	
00024 29/03/2025 E 00005 00005					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo deportivo			0.00		89,644.80	
00027 29/03/2025 E 00005 00005					ADQUISICION DE APARATOS PARA GIMNASIO MUNICIPAL			1,599,988.00		0.00	
					ADQUISICION DE APARATOS PARA GIMNASIO MUNICIPAL			0.00		1,599,988.00	
					TOTAL:			1,689,632.80		1,689,632.80	
8256 B00402000 010502050203110201 5111					Muebles y enseres	0.00	DEBE	12,040.97	HABER	12,040.97	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						
00053 27/03/2025 E 00004 00004					GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			2,897.99		0.00	
00056 27/03/2025 E 00004 00004					GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00		2,897.99	
00060 27/03/2025 E 00004 00004					GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			2,897.99		0.00	
00063 27/03/2025 E 00004 00004					GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00		2,897.99	
00067 27/03/2025 E 00004 00004					GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			4,246.00		0.00	
00070 27/03/2025 E 00004 00004					GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00		4,246.00	
00074 27/03/2025 E 00004 00004					GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			1,998.99		0.00	
00077 27/03/2025 E 00004 00004					GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			0.00		1,998.99	
					TOTAL:			12,040.97		12,040.97	
8256 B00402000 010803010103110201 5111					Muebles y enseres	0.00	DEBE	8,397.24	HABER	8,397.24	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						
00004 09/12/2025 E 00016 00016					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			8,397.24		0.00	
00007 09/12/2025 E 00016 00016					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres			0.00		8,397.24	
					TOTAL:			8,397.24		8,397.24	
8270					Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		11,337,424.07		76,352.84	11,261,071.23
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00		9,054,426.03		76,352.84	8,978,073.19
8271 A00401000 020401010101110201 1131					Sueldo base	0.00		841,466.12		0.00	841,466.12
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006 18/12/2025 E 00025 00025					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			35,646.81		0.00	
00006 15/12/2025 E 00020 00020					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			35,646.81		0.00	
00006 03/12/2025 C 00004 00004					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			3,854.15		0.00	
00006 28/11/2025 E 00027 00027					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			35,646.81		0.00	
00006 14/11/2025 E 00012 00012					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			35,646.81		0.00	
00006 31/10/2025 E 00036 00036					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			35,646.81		0.00	
00006 15/10/2025 E 00022 00022					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			35,631.52		0.00	
00006 30/09/2025 E 00023 00023					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			35,646.81		0.00	
00006 12/09/2025 E 00011 00011					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			35,646.81		0.00	
00006 29/08/2025 e 00014 00014					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			35,646.01		0.00	
00006 15/08/2025 e 00007 00007					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			35,646.81		0.00	
00006 28/07/2025 e 00025 00025					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			35,646.81		0.00	
00006 14/07/2025 e 00002 00002					NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2025			35,646.81		0.00	
00006 27/06/2025 d 00015 00015					NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025			6,339.24		0.00	
00006 12/06/2025 d 00004 00004					NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			35,646.81		0.00	
00006 29/05/2025 d 00010 00010					NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO			35,646.81		0.00	
00006 29/05/2025 d 00025 00025					NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			35,646.81		0.00	
00006 30/04/2025 d 00021 00021					NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			35,646.81		0.00	
00006 11/04/2025 d 00007 00007					NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			35,646.81		0.00	
00006 27/03/2025 d 00020 00020					NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			35,646.81		0.00	
00006 14/03/2025 d 00008 00008					NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			35,646.81		0.00	
00006 27/02/2025 d 00016 00016					NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025			35,646.81		0.00	
00006 13/02/2025 d 00006 00006					NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2024			35,646.81		0.00	
00006 31/01/2025 d 00041 00041					NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024			35,646.81		0.00	
00006 15/01/2025 d 00002 00002					NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2025			47,059.00		0.00	
					TOTAL:			841,466.12		0.00	
8271 A00401000 020401010101110201 1211					Honorarios asimilables al salario	0.00		83,520.00		0.00	83,520.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		
00006 27/06/2025 E 00022 00022					PAGO NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 2DA QNA JUNIO 2025			6,496.00		0.00	
00006 27/06/2025 E 00023 00023					PAGO NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO 2DA QNA JUNIO 2025			6,496.00		0.00	
00006 18/06/2025 E 00019 00019					PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO 2025			6,496.00		0.00	
00006 18/06/2025 E 00020 00020					PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO 2025			6,496.00		0.00	
00006 17/06/2025 E 00018 00018					PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO 2025			6,496.00		0.00	
00006 16/06/2025 E 00017 00017					PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA PERSONAL ADMINISTRATIVO 2DA QNA JUNIO 2025			6,496.00		0.00	
00006 11/06/2025 E 00012 00012					PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO			6,264.00		0.00	
00006 10/06/2025 E 00011 00011					PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR 1RA QNA JUNIO			6,264.00		0.00	
00006 02/06/2025 E 00009 00009					PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA PERSONAL ADMINISTRATIVO			6,264.00		0.00	
00006 02/06/2025 E 00010 00010					PAGO NOMINA SERVICIO DE ASESORIA ENTRENADOR			6,264.00		0.00	
00006 01/06/2025 E 00024 00024					PAGO NOMINA ENTRENADOR 2DA QNA JUNIO 2025			6,496.00		0.00	
00006 01/06/2025 E 00025 00025					PAGO NOMINA ENTRENADOR 2DA QNA JUNIO 2025			6,496.00		0.00	
00006 01/06/2025 E 00026 00026					PAGO NOMINA ENTRENADOR 2DA QNA JUNIO 2025			6,496.00		0.00	
					TOTAL:			83,520.00		0.00	
8271 A00401000 020401010101110201 1321					Prima vacacional	0.00		42,376.82		0.00	42,376.82
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO		DEBE		HABER		

00013	03/12/2025	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional			-11,562.44	0.00		
00006	15/07/2025	e	00003	00003	PRIMA VACACIONAL JULIO 2025			23,451.85	0.00		
00006	14/04/2025	d	00011	00011	PRIMERA PARTE DE PRIMA VACACIONAL 2025			30,487.41	0.00		
					TOTAL:			42,376.82	0.00		
8271	A00401000	020401010101110201	1322		Aguinaldo	0.00		142,969.29	0.00	142,969.29	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00006	11/12/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			55,855.03	0.00		
00020	03/12/2025	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			87,114.26	0.00		
					TOTAL:			142,969.29	0.00		
8271	A00401000	020401010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00		89,637.70	0.00	89,637.70	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00006	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,564.68	0.00		
00006	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,564.68	0.00		
00006	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,564.68	0.00		
00006	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,564.68	0.00		
00006	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,564.68	0.00		
00006	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			6,496.22	0.00		
00006	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,564.68	0.00		
00006	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,564.68	0.00		
00006	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,564.68	0.00		
00006	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,564.68	0.00		
00006	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,564.68	0.00		
00114	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			3,564.68	0.00		
00006	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.			3,564.68	0.00		
00006	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			3,564.68	0.00		
00006	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			3,564.68	0.00		
00006	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			3,564.68	0.00		
00006	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			3,564.68	0.00		
00006	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			3,564.68	0.00		
00006	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			3,564.68	0.00		
00006	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			3,564.68	0.00		
00006	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			3,564.68	0.00		
00079	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			3,564.75	0.00		
00006	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			3,577.23	0.00		
00006	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			4,705.90	0.00		
					TOTAL:			89,637.70	0.00		
8271	A00401000	020401010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		66,501.82	0.00	66,501.82	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00013	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,644.99	0.00		
00013	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,644.99	0.00		
00013	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,644.99	0.00		
00013	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,644.99	0.00		
00013	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,644.99	0.00		
00013	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			4,820.21	0.00		
00013	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,644.99	0.00		
00013	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,644.99	0.00		
00013	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,644.99	0.00		
00013	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,644.99	0.00		
00013	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,644.99	0.00		
00121	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,644.99	0.00		
00006	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto			2,565.35	0.00		
00013	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.			79.64	0.00		
00013	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			2,644.99	0.00		
00013	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			2,644.99	0.00		
00013	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			2,644.99	0.00		
00013	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			2,644.99	0.00		
00013	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			2,644.99	0.00		
00013	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			2,644.99	0.00		
00013	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			2,644.99	0.00		
00013	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			2,644.99	0.00		
00086	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			2,645.04	0.00		
00013	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			2,644.99	0.00		
00013	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			3,491.78	0.00		
					TOTAL:			66,501.82	0.00		
8271	A00401000	020401010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		6,095.02	0.00	6,095.02	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00020	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			659.47	0.00		
00020	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			659.47	0.00		
00020	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			659.47	0.00		
00020	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			659.47	0.00		
00020	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			659.47	0.00		
00020	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			659.60	0.00		

00020	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			117.28	0.00		
00020	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			117.28	0.00		
00020	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			117.28	0.00		
00020	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			117.28	0.00		
00020	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			117.28	0.00		
00128	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual			117.28	0.00		
00020	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.			117.28	0.00		
00020	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			117.28	0.00		
00020	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			117.28	0.00		
00020	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			117.28	0.00		
00020	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			117.28	0.00		
00020	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			117.28	0.00		
00020	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			117.28	0.00		
00020	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			117.28	0.00		
00020	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			117.28	0.00		
00093	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			117.29	0.00		
00020	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			117.28	0.00		
00020	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			144.30	0.00		
					TOTAL:			6,095.02	0.00		
8271	A00401000	020401010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	DEBE	7,842.25	0.00		7,842.25
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				HABER		
00027	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91	0.00		
00027	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91	0.00		
00027	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91	0.00		
00027	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91	0.00		
00027	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91	0.00		
00027	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			568.46	0.00		
00027	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91	0.00		
00027	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91	0.00		
00027	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91	0.00		
00027	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91	0.00		
00027	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91	0.00		
00135	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91	0.00		
00013	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			311.91	0.00		
00027	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			311.91	0.00		
00027	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			311.91	0.00		
00027	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			311.91	0.00		
00027	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			311.91	0.00		
00027	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			311.91	0.00		
00027	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			311.91	0.00		
00027	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			311.91	0.00		
00027	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			311.91	0.00		
00100	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			311.91	0.00		
00027	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			311.91	0.00		
00027	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			411.77	0.00		
					TOTAL:			7,842.25	0.00		
8271	A00401000	020401010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	DEBE	45,668.75	0.00		45,668.75
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO				HABER		
00034	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,818.34	0.00		
00034	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,818.34	0.00		
00034	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,818.34	0.00		
00034	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,818.34	0.00		
00034	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,818.34	0.00		
00034	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,313.69	0.00		
00034	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,818.34	0.00		
00034	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,818.34	0.00		
00034	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,818.34	0.00		
00034	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,818.34	0.00		
00034	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,818.34	0.00		
00142	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,818.34	0.00		
00020	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			1,818.34	0.00		
00034	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			1,818.34	0.00		
00034	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			1,818.34	0.00		
00034	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			1,818.34	0.00		
00034	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			1,818.34	0.00		

00034	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			1,818.34		0.00		
00034	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			1,818.34		0.00		
00034	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			1,818.34		0.00		
00034	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			1,818.34		0.00		
00107	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			1,818.38		0.00		
00034	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			1,818.34		0.00		
00034	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			2,351.54		0.00		
					TOTAL:			45,668.75		0.00		
8271	A00401000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	DEBE	8,838.66	HABER	0.00		8,838.66
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO							
00034	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			980.20		0.00		
00027	22/11/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			167.00		0.00		
00034	22/11/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			1,092.00		0.00		
00083	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			3,870.06		0.00		
00006	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,338.00		0.00		
00349	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			975.00		0.00		
00468	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			416.40		0.00		
					TOTAL:			8,838.66		0.00		
8271	A00401000	020401010101110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	DEBE	72,282.02	HABER	72,282.02		0.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO							
00013	31/12/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción			0.00		72,282.02		
00006	15/09/2025	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción			638.00		0.00		
00006	15/07/2025	e	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y útiles de imprenta y reproducción			13,699.60		0.00		
00006	16/06/2025	d	00010	00010	PAGO DE IMPRESION DE LONAS DE 3 X 4 CON ACABADOS			8,352.00		0.00		
00006	29/05/2025	d	00012	00012	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO			9,500.40		0.00		
00006	29/05/2025	d	00018	00018	IMPRESION DE BOLETOS PARA 10 DE MAYO Y TRIPTICOS			3,973.00		0.00		
00006	30/04/2025	d	00022	00022	IMPRESION DE NUMEROS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DEL INSTITUTO			5,684.00		0.00		
00006	30/04/2025	d	00023	00023	IMPRESION DE LONAS, MAMPARAS Y BOLSAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS			6,890.40		0.00		
00006	14/04/2025	d	00010	00010	IMPRESION DE LONAS Y MAMPARAS PARA EL INSTITUTO			9,061.92		0.00		
00041	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			1,178.00		0.00		
00083	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			2,388.00		0.00		
00020	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			640.50		0.00		
00006	18/02/2025	d	00014	00014	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS			10,231.20		0.00		
00167	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			45.00		0.00		
					TOTAL:			72,282.02		72,282.02		
8271	A00401000	020401010101110201	2151		Material de información	0.00	DEBE	73.60	HABER	0.00		73.60
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO							
00160	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			73.60		0.00		
					TOTAL:			73.60		0.00		
8271	A00401000	020401010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	DEBE	116,870.97	HABER	0.00		116,870.97
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO							
00006	19/12/2025	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			8,894.00		0.00		
00013	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			13,159.71		0.00		
00020	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			616.00		0.00		
00034	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			562.38		0.00		
00055	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,117.30		0.00		
00020	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,821.60		0.00		
00055	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			67.50		0.00		
00062	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			306.00		0.00		
00076	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			102.00		0.00		
00041	17/10/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			540.00		0.00		
00006	20/06/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			329.00		0.00		
00013	20/06/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ			504.50		0.00		
00006	12/06/2025	d	00005	00005	COMPRA DE CAJAS DE PLATANO Y NARANJA PARA EVENTOS			15,230.72		0.00		
00006	29/05/2025	d	00019	00019	ADQUISICION DE CAFETERIAN PARA CAPACITACION DE ENTRENADORES			16,782.00		0.00		
00013	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			104.00		0.00		
00020	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			773.15		0.00		
00027	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			334.00		0.00		
00048	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			2,079.06		0.00		
00013	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			112.50		0.00		
00034	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,712.00		0.00		
00041	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			156.00		0.00		
00048	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			539.01		0.00		
00055	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			297.58		0.00		
00132	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			50.00		0.00		
00146	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			225.01		0.00		
00153	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			865.00		0.00		
00027	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,055.70		0.00		
00034	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			33.00		0.00		
00020	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			35.99		0.00		
00188	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,179.00		0.00		
00209	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			118.00		0.00		

00216	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			79.00	0.00		
00321	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			344.00	0.00		
00356	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			2,372.03	0.00		
00363	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			3,298.50	0.00		
00391	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			56.00	0.00		
00426	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			475.00	0.00		
00433	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			33.00	0.00		
00440	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			578.40	0.00		
00447	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			249.00	0.00		
00475	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			2,763.00	0.00		
00482	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			79.00	0.00		
00489	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			366.80	0.00		
00496	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			2,068.48	0.00		
00006	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			3,988.57	0.00		
00013	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			167.60	0.00		
00020	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			751.00	0.00		
00090	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			22.40	0.00		
00048	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			64.00	0.00		
00146	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			1,069.00	0.00		
00006	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			162.00	0.00		
00013	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			224.99	0.00		
00020	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			696.00	0.00		
00041	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			1,504.00	0.00		
00055	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			523.00	0.00		
00090	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			336.10	0.00		
00097	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			314.00	0.00		
00125	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			301.00	0.00		
00132	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			1,208.00	0.00		
00139	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			597.00	0.00		
00153	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			708.55	0.00		
00055	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			303.71	0.00		
00062	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			97.42	0.00		
00069	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			21.00	0.00		
00006	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			47.01	0.00		
00020	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			3,067.93	0.00		
00027	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			2,965.72	0.00		
00034	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			1,944.00	0.00		
00062	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			794.28	0.00		
00076	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			479.00	0.00		
00083	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			3,855.68	0.00		
00006	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			1,272.40	0.00		
00013	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			74.98	0.00		
00020	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			192.00	0.00		
00027	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			143.00	0.00		
00041	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			26.00	0.00		
00048	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			109.99	0.00		
00090	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			1,203.17	0.00		
00111	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			112.00	0.00		
00125	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			600.00	0.00		
00146	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			128.00	0.00		
00160	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			56.00	0.00		
00174	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			42.00	0.00		
00202	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			606.50	0.00		
00216	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			1,628.05	0.00		
					TOTAL:			116,870.97	0.00		
8271	A00401000	020401010101110201	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00		9,920.64	0.00	9,920.64	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE		HABER		
00034	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			341.65	0.00		
00041	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,295.70	0.00		
00055	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			212.50	0.00		
00020	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			230.66	0.00		
00125	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,094.40	0.00		
00041	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			634.02	0.00		
00139	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,614.45	0.00		
00510	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			139.00	0.00		
00517	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			107.00	0.00		
00055	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,833.63	0.00		
00048	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			959.38	0.00		
00055	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			70.00	0.00		
00181	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			1,126.25	0.00		
00195	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			262.00	0.00		
					TOTAL:			9,920.64	0.00		

8271 A00401000 020401010101110201 2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	5,059.00	0.00	5,059.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00006 19/11/2025 E 00019 00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Cal, yeso y productos de yeso		5,059.00	0.00	
	TOTAL:		5,059.00	0.00	
8271 A00401000 020401010101110201 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	24,146.11	0.00	24,146.11
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00006 09/12/2025 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material eléctrico y electrónico		22,422.11	0.00	
00160 16/04/2025 e 00004 00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,078.00	0.00	
00104 15/04/2025 e 00003 00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		646.00	0.00	
	TOTAL:		24,146.11	0.00	
8271 A00401000 020401010101110201 2491	Materiales de construcción	0.00	129,107.20	0.00	129,107.20
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00006 04/12/2025 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		51,852.00	0.00	
00006 28/11/2025 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		1,145.01	0.00	
00020 28/11/2025 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		341.00	0.00	
00027 28/11/2025 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		341.00	0.00	
00013 22/11/2025 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		135.00	0.00	
00020 22/11/2025 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		279.00	0.00	
00048 22/11/2025 D 00004 00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		79.00	0.00	
00006 20/11/2025 E 00020 00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		562.00	0.00	
00006 18/11/2025 E 00016 00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		438.00	0.00	
00006 18/11/2025 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		365.00	0.00	
00006 13/11/2025 E 00009 00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		4,079.00	0.00	
00006 13/11/2025 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		1,298.00	0.00	
00006 14/10/2025 E 00018 00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales de construcción		14,408.61	0.00	
00006 15/07/2025 e 00007 00007	ADQUISICIÓN DE PINTURA Y ESTUCO PARA REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO DEL IMCUFIDE		25,074.15	0.00	
00006 29/05/2025 d 00020 00020	ADQUISICION DE PINTURA PARA AUDITORIO DEL IMCUFIDE		15,380.04	0.00	
00076 30/04/2025 e 00007 00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		5,641.50	0.00	
00230 22/01/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		7,688.89	0.00	
	TOTAL:		129,107.20	0.00	
8271 A00401000 020401010101110201 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	8,993.46	0.00	8,993.46
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00027 16/10/2025 E 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		463.80	0.00	
00006 18/07/2025 e 00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		4,060.00	0.00	
00013 18/07/2025 e 00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Medicinas y productos farmacéuticos		1,890.80	0.00	
00055 25/03/2025 E 00003 00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11		608.00	0.00	
00006 27/02/2025 E 00005 00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		157.65	0.00	
00062 27/02/2025 E 00005 00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		1,619.21	0.00	
00118 27/02/2025 E 00005 00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7		194.00	0.00	
	TOTAL:		8,993.46	0.00	
8271 A00401000 020401010101110201 2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	25,939.38	0.00	25,939.38
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00020 20/06/2025 E 00005 00005	GASTOS A COMPROBAR DAVID JESUS LARA SANCHEZ		4,166.50	0.00	
00069 30/04/2025 e 00007 00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		3,304.38	0.00	
00006 15/04/2025 e 00003 00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		3,194.00	0.00	
00076 15/04/2025 e 00003 00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		15,274.50	0.00	
	TOTAL:		25,939.38	0.00	
8271 A00401000 020401010101110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	74,052.00	0.00	74,052.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00006 03/09/2025 e 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,000.00	0.00	
00006 01/09/2025 e 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		3,000.00	0.00	
00006 28/08/2025 e 00013 00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos		600.00	0.00	
00006 16/06/2025 d 00012 00012	ADQUISICION DE GASOLINA DEL MES DE JUNIO		5,500.00	0.00	
00006 29/05/2025 d 00007 00007	PAGO DE COMBUSTIBLE MAYO 2025		4,000.00	0.00	
00006 29/05/2025 d 00024 00024	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO		5,500.00	0.00	
00027 16/04/2025 e 00004 00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		800.00	0.00	
00076 16/04/2025 e 00004 00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		200.00	0.00	
00083 16/04/2025 e 00004 00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,231.52	0.00	
00139 16/04/2025 e 00004 00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,027.47	0.00	
00167 16/04/2025 e 00004 00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		807.83	0.00	
00013 15/04/2025 d 00016 00016	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2025		5,000.00	0.00	
00013 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,530.06	0.00	
00160 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		500.00	0.00	
00174 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,600.00	0.00	
00181 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,000.00	0.00	
00223 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		800.00	0.00	
00370 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,398.26	0.00	
00377 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		700.00	0.00	
00384 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		700.00	0.00	
00524 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		1,000.00	0.00	
00531 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZGASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		133.10	0.00	

00034	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			900.00	0.00		
00090	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			1,000.00	0.00		
00097	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			600.00	0.00		
00104	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			100.00	0.00		
00111	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			800.00	0.00		
00118	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			900.00	0.00		
00125	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			1,000.00	0.00		
00132	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			1,000.00	0.00		
00139	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			1,000.00	0.00		
00006	14/03/2025	d	00015	00015	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE MARZO			5,000.00	0.00		
00006	04/03/2025	d	00002	00002	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MARZO			5,000.00	0.00		
00013	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			500.00	0.00		
00006	13/02/2025	d	00007	00007	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO			7,000.00	0.00		
00006	13/02/2025	d	00010	00010	SUMINISTRO DE GASOLINA FEBRERO			6,000.00	0.00		
00069	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			500.00	0.00		
00034	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			923.76	0.00		
00118	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			300.00	0.00		
00139	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			500.00	0.00		
00209	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			1,000.00	0.00		
					TOTAL:			74,052.00	0.00		
8271	A00401000	020401010101110201	2711		Vestuario y uniformes	0.00		59,842.28	0.00		59,842.28
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00006	04/03/2025	d	00001	00001	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS		DEBE	59,842.28	0.00	HABER	
					TOTAL:			59,842.28	0.00		
8271	A00401000	020401010101110201	2731		Articulos deportivos	0.00		556,041.35	0.00		556,041.35
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE			HABER	
00006	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			3,288.00	0.00		
00006	03/12/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			7,793.81	0.00		
00006	20/11/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			25,000.00	0.00		
00006	31/10/2025	E	00035	00035	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			25,000.00	0.00		
00006	31/10/2025	E	00038	00038	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			5,464.40	0.00		
00006	16/10/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			24,360.00	0.00		
00020	16/10/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			4,083.20	0.00		
00006	15/10/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			27,723.60	0.00		
00006	15/10/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			12,829.05	0.00		
00006	15/10/2025	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			3,672.00	0.00		
00006	14/10/2025	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			14,502.32	0.00		
00020	18/07/2025	e	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			13,015.20	0.00		
00006	15/07/2025	e	00012	00012	ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y TROFEOS			19,841.80	0.00		
00006	27/06/2025	d	00016	00016	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA DIA DEL PADRE			34,800.00	0.00		
00006	16/06/2025	d	00011	00011	ADQUISICION DE TROFEOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS			4,073.62	0.00		
00006	29/05/2025	d	00002	00002	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA EVENTO DEL 10 DE MAYO 2025			12,000.00	0.00		
00006	29/05/2025	d	00011	00011	ADQUISICION DE PLAYERAS PARA CLASE NACIONAL DE BOX			34,800.00	0.00		
00006	29/05/2025	d	00014	00014	NUMEROS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DEL INSTITUTO			5,684.00	0.00		
00006	29/05/2025	d	00015	00015	ADQUISICION DE TROFEOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO			8,147.25	0.00		
00062	30/04/2025	e	00007	00007	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,699.00	0.00		
00174	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			5,110.02	0.00		
00181	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			3,771.01	0.00		
00048	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			668.00	0.00		
00006	14/04/2025	d	00012	00012	PLAYERAS PARA LA FERIA DEL PULQUE RUN Y BIKE			78,854.79	0.00		
00006	14/04/2025	d	00013	00013	TROFEOS Y BALONES DE FUTBOL PARA TORNEOS			7,527.24	0.00		
00006	14/04/2025	d	00014	00014	TROFEOS Y MEDALLAS PARA EVENTO DIA DE LA MADRE			6,625.92	0.00		
00006	11/04/2025	d	00006	00006	PLAYERAS PARA CLASE NACIONAL DE BOX CON GOBIERNO ESTATAL			35,175.00	0.00		
00006	03/04/2025	d	00003	00003	PLAYERAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DEL IMCUFIDE			5,800.00	0.00		
00167	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			3,396.00	0.00		
00279	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			925.68	0.00		
00286	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			995.28	0.00		
00293	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,214.52	0.00		
00335	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			217.00	0.00		
00454	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,724.07	0.00		
00461	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			8,114.82	0.00		
00062	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			5,020.80	0.00		
00083	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			112.00	0.00		
00104	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			2,049.20	0.00		
00027	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			4,816.00	0.00		
00034	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			4,767.00	0.00		
00069	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			112.00	0.00		
00076	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			111.00	0.00		
00083	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			210.00	0.00		
00146	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			3,402.28	0.00		
00076	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			316.95	0.00		
00006	20/01/2025	d	00037	00037	ADQUISICION DE PLAYERAS Y PANS PARA DEPORTISTAS			87,227.52	0.00		

8271 A00401000 020401010101110201 2831	TOTAL:			556,041.35	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Prendas de protección	0.00	DEBE	345.00	0.00	345.00	
00006 30/04/2025 e 00007 00007	CONCEPTO						
	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 19 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			345.00	0.00		
	TOTAL:			345.00	0.00		
8271 A00401000 020401010101110201 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	DEBE	22,263.43	0.00	22,263.43	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00013 09/12/2025 E 00015 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			1,849.04	0.00		
00090 04/12/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			359.00	0.00		
00013 04/12/2025 E 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			2,598.40	0.00		
00034 28/11/2025 D 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			94.00	0.00		
00034 28/11/2025 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			306.00	0.00		
00041 28/11/2025 D 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			247.00	0.00		
00013 16/10/2025 E 00027 00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			12,180.00	0.00		
00013 14/10/2025 E 00018 00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			3,398.99	0.00		
00006 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			305.00	0.00		
00195 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			626.00	0.00		
00202 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			300.00	0.00		
	TOTAL:			22,263.43	0.00		
8271 A00401000 020401010101110201 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	DEBE	13,702.91	0.00	13,702.91	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00020 14/10/2025 E 00018 00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			11,652.80	0.00		
00111 15/04/2025 e 00003 00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			2,050.11	0.00		
	TOTAL:			13,702.91	0.00		
8271 A00401000 020401010101110201 2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	DEBE	16,828.12	0.00	16,828.12	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00006 29/05/2025 d 00017 00017	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL INSTITUTO			16,828.12	0.00		
	TOTAL:			16,828.12	0.00		
8271 A00401000 020401010101110201 2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	DEBE	810.00	0.00	810.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00153 22/01/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			810.00	0.00		
	TOTAL:			810.00	0.00		
8271 A00401000 020401010101110201 3151	Servicio de telefonía celular	0.00	DEBE	1,338.30	0.00	1,338.30	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00342 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,138.30	0.00		
00412 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			200.00	0.00		
	TOTAL:			1,338.30	0.00		
8271 A00401000 020401010101110201 3171	Servicios de acceso a internet	0.00	DEBE	1,756.61	0.00	1,756.61	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00300 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			652.13	0.00		
00307 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			225.49	0.00		
00314 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			878.99	0.00		
	TOTAL:			1,756.61	0.00		
8271 A00401000 020401010101110201 3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	DEBE	27,840.00	0.00	27,840.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00006 15/07/2025 e 00011 00011	RENTA DE VEHICULOS PARA TRASLADO OCOYOACAC-METEPEC Y REGRESO DE TORNEO DE FUTBOL			6,960.00	0.00		
00006 12/06/2025 d 00009 00009	TRANSPORTE PARA CLASE NACIONAL DE BOX			10,440.00	0.00		
00006 29/05/2025 d 00023 00023	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA CLASE NACIONAL DE BOX			10,440.00	0.00		
	TOTAL:			27,840.00	0.00		
8271 A00401000 020401010101110201 3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	DEBE	196.17	0.00	196.17	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00111 25/03/2025 E 00003 00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			193.00	0.00		
00118 25/03/2025 E 00003 00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			3.17	0.00		
	TOTAL:			196.17	0.00		
8271 A00401000 020401010101110201 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	DEBE	340,082.37	0.00	340,082.37	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO						
00006 30/12/2025 C 00017 00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,343.48	0.00		
00006 30/12/2025 C 00019 00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			5,869.60	0.00		
00006 15/12/2025 C 00008 00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,343.48	0.00		
00006 15/12/2025 C 00009 00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			2,958.00	0.00		
00006 15/12/2025 C 00010 00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			5,869.60	0.00		
00006 01/12/2025 C 00018 00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			2,958.00	0.00		
00006 28/11/2025 C 00020 00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			2,958.00	0.00		
00006 28/11/2025 C 00021 00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,343.48	0.00		
00006 28/11/2025 C 00023 00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,248.00	0.00		
00006 14/11/2025 C 00009 00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			2,958.00	0.00		
00006 14/11/2025 C 00010 00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,248.00	0.00		
00006 14/11/2025 C 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,343.48	0.00		
00006 01/11/2025 C 00022 00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			11,832.00	0.00		
00006 31/10/2025 C 00021 00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,248.00	0.00		
00006 15/10/2025 C 00009 00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,248.00	0.00		

00006	15/10/2025	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			2,958.00	0.00		
00006	15/10/2025	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,343.48	0.00		
00006	01/10/2025	C	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,343.48	0.00		
00006	01/10/2025	C	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			2,958.00	0.00		
00006	01/10/2025	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			32,000.00	0.00		
00006	30/09/2025	C	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			2,958.00	0.00		
00006	30/09/2025	C	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,248.00	0.00		
00006	30/09/2025	C	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,343.48	0.00		
00006	30/09/2025	C	00028	00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			12,982.00	0.00		
00006	15/09/2025	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,248.00	0.00		
00006	12/09/2025	C	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00006	12/09/2025	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00006	12/09/2025	C	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			12,982.00	0.00		
00006	11/09/2025	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,343.48	0.00		
00006	11/09/2025	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,190.00	0.00		
00006	11/09/2025	C	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			7,909.09	0.00		
00006	05/09/2025	C	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,343.48	0.00		
00006	04/09/2025	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,083.92	0.00		
00006	03/09/2025	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,190.00	0.00		
00006	03/09/2025	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,248.00	0.00		
00006	03/09/2025	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,343.48	0.00		
00006	03/09/2025	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,343.48	0.00		
00006	03/09/2025	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,083.92	0.00		
00006	01/09/2025	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00006	01/09/2025	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00006	01/09/2025	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00006	01/09/2025	C	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			7,656.00	0.00		
00006	26/08/2025	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00006	22/08/2025	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,190.00	0.00		
00006	22/08/2025	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,190.00	0.00		
00006	22/08/2025	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,248.00	0.00		
00006	22/08/2025	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,248.00	0.00		
00006	17/08/2025	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			4,872.00	0.00		
00006	15/08/2025	C	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00006	15/08/2025	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00006	01/08/2025	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00006	01/08/2025	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			3,041.96	0.00		
00006	29/07/2025	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00006	29/07/2025	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00006	29/07/2025	C	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00006	29/07/2025	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00006	29/07/2025	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00006	16/07/2025	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00006	16/07/2025	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00006	16/07/2025	C	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00006	16/07/2025	C	00010	00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
00006	16/07/2025	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00	0.00		
TOTAL:								340,082.37	0.00		
8271	A00401000	020401010101110201	3341		Capacitación	0.00	DEBE	25,015.50	0.00		25,015.50
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00006	10/03/2025	d	00006	00006	CURSO DE ENTRENADORES DEPORTIVOS			25,015.50	0.00		
TOTAL:								25,015.50	0.00		
8271	A00401000	020401010101110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	DEBE	4,070.82	0.00		4,070.82
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00006	29/05/2025	d	00006	00006	PAGO DE SEGURO CAMIONETA S 10 MAX			1,356.94	0.00		
00006	14/03/2025	d	00013	00013	SEGURO CAMIOMNETA S10 MAX 4X4			1,356.94	0.00		
00006	14/03/2025	d	00014	00014	SEGURO CAMIOMNETA S10 MAX 4X4			1,356.94	0.00		
TOTAL:								4,070.82	0.00		
8271	A00401000	020401010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	DEBE	70,000.00	0.00		70,000.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00006	01/01/2025	d	00001	00001	PAGO DE MATERIAL MAQUINARIA Y MANO DE OBRA PARA REPARTO DE TIERRA EN CAMPO			70,000.00	0.00		
TOTAL:								70,000.00	0.00		
8271	A00401000	020401010101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	DEBE	40,208.00	0.00		40,208.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO						
00006	20/10/2025	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			27,492.00	0.00		
00006	08/10/2025	E	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			990.00	0.00		
00006	11/09/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			6,579.00	0.00		
00048	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			1,647.00	0.00		
00041	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			3,500.00	0.00		
TOTAL:								40,208.00	0.00		

8271 A00401000 020401010101110201 3611					Gastos de publicidad y propaganda		0.00	90,407.02	0.00	90,407.02
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00006	31/12/2025	D	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		72,282.02	0.00		
00006	26/12/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		2,011.44	0.00		
00006	03/12/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		5,534.36	0.00		
00006	20/11/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		5,011.20	0.00		
00006	07/11/2025	E	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		870.00	0.00		
00006	07/11/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		3,132.00	0.00		
00006	15/10/2025	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de publicidad y propaganda		1,566.00	0.00		
					TOTAL:		90,407.02	0.00		
8271 A00401000 020401010101110201 3711					Transportación aérea	0.00	43,242.00	0.00	43,242.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00006	12/06/2025	d	00007	00007	PAGO DE VIAJE INTERNACIONAL REDONDO PARA SUIZA		21,621.00	0.00		
00006	29/05/2025	d	00016	00016	VUELO MEXICO MILAN, SUIZA DEL 23 AL 9 DE JULIO DEL 2025		21,621.00	0.00		
					TOTAL:		43,242.00	0.00		
8271 A00401000 020401010101110201 3721					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,608.00	0.00	5,608.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00006	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		40.00	0.00		
00048	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		40.00	0.00		
00069	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		147.00	0.00		
00006	22/11/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		142.00	0.00		
00013	17/10/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		105.00	0.00		
00020	17/10/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		55.00	0.00		
00027	17/10/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre		142.00	0.00		
00062	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		196.00	0.00		
00069	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		224.00	0.00		
00013	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		214.00	0.00		
00055	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		642.00	0.00		
00062	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		336.00	0.00		
00069	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		222.00	0.00		
00125	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		224.00	0.00		
00132	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		111.00	0.00		
00146	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		222.00	0.00		
00398	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		107.00	0.00		
00405	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		56.00	0.00		
00419	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		107.00	0.00		
00027	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		56.00	0.00		
00041	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		107.00	0.00		
							56.00	0.00		
00048	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		430.00	0.00		
00006	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12		303.00	0.00		
00013	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12		165.00	0.00		
00020	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12		40.00	0.00		
00027	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12		110.00	0.00		
00027	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11		55.00	0.00		
00034	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11		41.00	0.00		
00041	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11		317.00	0.00		
00048	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6		171.00	0.00		
00013	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		206.00	0.00		
00041	27/01/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		111.00	0.00		
00132	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC		108.00	0.00		
					TOTAL:		5,608.00	0.00		
8271 A00401000 020401010101110201 3752					Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00153	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		2,800.00	0.00		
					TOTAL:		2,800.00	0.00		
8271 A00401000 020401010101110201 3761					Gastos de alimentación en el extranjero	0.00	16,900.00	0.00	16,900.00	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00006	23/06/2025	E	00007	00007	APOYO VIATICOS SUIZA, TORNEO MAXIBASQUETBOL		16,900.00	0.00		
					TOTAL:		16,900.00	0.00		
8271 A00401000 020401010101110201 3822					Espectáculos cívicos y culturales	0.00	379,004.67	0.00	379,004.67	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00006	29/10/2025	E	00034	00034	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		735.00	0.00		
00006	22/10/2025	E	00033	00033	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales		2,540.40	0.00		
00006	12/06/2025	d	00008	00008	ADQUISICION DE BOX LUNCH PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE		11,600.00	0.00		
00006	29/05/2025	d	00013	00013	RENTA DE MESAS, SILLAS Y CARPAS PARA EVENTO DEL INSTITUTO		18,933.75	0.00		
00006	01/05/2025	E	00002	00002	GASTOS 10 DE MAYO REGALOS DIA DE LA MADRE		10,026.85	0.00		
00006	01/05/2025	E	00012	00012	ADQUISICION DE AGUAS FRUTA, REGALOS PARA EL DIA DEL NIÑO		45,000.00	0.00		
00006	24/04/2025	d	00020	00020	ADQUISICION DE FRUTA Y LUNCH PARA CARRERA DEPORTIVA DEL DIA DEL NIÑO		17,085.00	0.00		
00020	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ		4,571.97	0.00		
00006	03/04/2025	d	00004	00004	MESAS, SILLAS, MATELES PARA CAPACITACION DE PROFESORES DEL IMCUFIDE		3,480.00	0.00		
00006	03/04/2025	d	00005	00005	BOX LUNCH PARA CLASE DE BOX NACIONAL CON GOBIERNO DEL ESTADO		24,627.70	0.00		

00006	14/03/2025	d	00007	00007	COFFE BREAK PARA CAPACITACION DE ENTRENADORES			43,500.00	0.00		
00006	19/02/2025	d	00015	00015	RENTA DE SILLAS, MESAS PARA PREMIACION FINAL ATAPULCO			45,008.00	0.00		
00006	13/02/2025	d	00011	00011	RENTA DE SILLAS, MESAS Y BOX LUNCH PARA EVENTO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD			40,600.00	0.00		
00006	31/01/2025	d	00040	00040	BOX LUNCH PARA EVENTO DE FRONTON, COFFE BREAK			17,462.00	0.00		
00006	25/01/2025	d	00038	00038	RENTA DE CARPAS PARA EVENTO DE FRONTON			5,984.00	0.00		
00006	25/01/2025	d	00039	00039	RENTA DE SILLAS PARA EVENTOS DE 7 DE ENERO			6,562.50	0.00		
00006	17/01/2025	d	00022	00022	RENTA DE SILLAS, MESAS Y SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL INSTITUTO			81,287.50	0.00		
					TOTAL:			379,004.67	0.00		
8271	A00401000	020401010110201	3993		Estudios y análisis clínicos	0.00	DEBE	1,403.00	HABER	0.00	1,403.00
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO						
00048	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			1,403.00		0.00	
					TOTAL:			1,403.00		0.00	
8271	B00402000	010502050203110201	1131		Sueldo base	0.00	DEBE	1,762,326.29	HABER	0.00	1,762,326.29
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO						
00013	18/12/2025	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			46,849.86		0.00	
00006	18/12/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			27,182.69		0.00	
00013	15/12/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			46,849.86		0.00	
00006	15/12/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			27,182.69		0.00	
00013	28/11/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			46,849.86		0.00	
00006	28/11/2025	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			27,182.69		0.00	
00013	14/11/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			46,849.86		0.00	
00006	14/11/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			27,182.69		0.00	
00013	31/10/2025	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			46,849.86		0.00	
00006	31/10/2025	E	00037	00037	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			27,182.69		0.00	
00013	15/10/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			46,849.86		0.00	
00006	15/10/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			27,182.69		0.00	
00013	30/09/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			46,849.86		0.00	
00006	30/09/2025	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			27,182.69		0.00	
00013	12/09/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			46,849.86		0.00	
00032	12/09/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			27,182.69		0.00	
00013	29/08/2025	e	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			46,849.85		0.00	
00013	15/08/2025	e	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			46,849.85		0.00	
00006	01/08/2025	e	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			27,182.68		0.00	
00006	01/08/2025	e	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			27,182.69		0.00	
00013	28/07/2025	e	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			74,032.55		0.00	
00013	14/07/2025	e	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2025			74,032.55		0.00	
00013	27/06/2025	d	00015	00015	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025			74,032.55		0.00	
00013	12/06/2025	d	00004	00004	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			74,032.55		0.00	
00013	29/05/2025	d	00010	00010	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO			74,032.55		0.00	
00013	29/05/2025	d	00025	00025	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			74,032.55		0.00	
00013	30/04/2025	d	00021	00021	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			74,032.55		0.00	
00013	11/04/2025	d	00007	00007	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			74,032.55		0.00	
00013	27/03/2025	d	00020	00020	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			73,750.89		0.00	
00013	14/03/2025	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			73,750.89		0.00	
00013	27/02/2025	d	00016	00016	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025			74,032.55		0.00	
00013	13/02/2025	d	00006	00006	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2024			74,032.55		0.00	
00006	01/02/2025	d	00001	00001	NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO A			7,765.98		0.00	
00013	31/01/2025	d	00041	00041	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024			66,266.56		0.00	
00013	15/01/2025	d	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2025			60,141.00		0.00	
					TOTAL:			1,762,326.29		0.00	
8271	B00402000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	DEBE	95,384.08	HABER	0.00	95,384.08
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO						
00013	15/07/2025	e	00003	00003	PRIMA VACACIONAL JULIO 2025			49,599.80		0.00	
00013	14/04/2025	d	00011	00011	PRIMERA PARTE DE PRIMA VACACIONAL 2025			45,784.28		0.00	
					TOTAL:			95,384.08		0.00	
8271	B00402000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	DEBE	226,023.97	HABER	0.00	226,023.97
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO						
00013	11/12/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			181,330.30		0.00	
00006	11/12/2025	E	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo			44,693.67		0.00	
					TOTAL:			226,023.97		0.00	
8271	B00402000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	DEBE	176,217.73	HABER	0.00	176,217.73
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF		CONCEPTO						
00041	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,403.25		0.00	
00041	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,403.25		0.00	
00041	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,403.25		0.00	
00041	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,403.25		0.00	
00041	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,403.25		0.00	
00041	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,403.25		0.00	
00041	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,403.25		0.00	
00041	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,403.25		0.00	
00041	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud			7,403.25		0.00	

00041	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				7,403.25		0.00	
00041	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				7,403.25		0.00	
00019	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud				7,403.25		0.00	
00027	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.				7,403.25		0.00	
00041	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025				7,403.25		0.00	
00041	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO				7,403.25		0.00	
00041	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025				7,403.25		0.00	
00041	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025				7,403.25		0.00	
00041	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025				7,403.25		0.00	
00041	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025				7,403.25		0.00	
00041	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025				7,403.25		0.00	
00041	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025				7,403.25		0.00	
00006	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025				705.21		0.00	
00114	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025				7,403.40		0.00	
00041	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025				6,626.77		0.00	
00041	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025				6,014.10		0.00	
TOTAL:								176,217.73		0.00		
8271 B00402000 010502050203110201 1413					Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00		130,806.48		0.00	130,806.48	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER				
00048	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,493.21		0.00			
00048	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,493.21		0.00			
00048	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,493.21		0.00			
00048	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,493.21		0.00			
00048	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,493.21		0.00			
00048	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,493.21		0.00			
00048	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,493.21		0.00			
00048	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,493.21		0.00			
00048	03/09/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,493.21		0.00			
00048	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,493.21		0.00			
00048	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,493.21		0.00			
00156	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,493.21		0.00			
00027	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		5,493.21		0.00			
00048	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		5,493.21		0.00			
00048	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO		5,493.21		0.00			
00048	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025		5,493.21		0.00			
00048	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025		5,493.21		0.00			
00048	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		5,493.21		0.00			
00048	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		5,493.21		0.00			
00048	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025		5,493.21		0.00			
00048	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025		5,493.21		0.00			
00013	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		576.23		0.00			
00121	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		5,493.32		0.00			
00048	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		4,917.06		0.00			
00048	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025		4,462.46		0.00			
TOTAL:								130,806.48		0.00		
8271 B00402000 010502050203110201 1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00		21,721.47		0.00	21,721.47	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE		HABER				
00055	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		611.80		0.00			
00055	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		611.80		0.00			
00055	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		611.80		0.00			
00055	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		611.80		0.00			
00055	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		611.80		0.00			
00055	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		611.80		0.00			
00055	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		611.80		0.00			
00055	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		611.80		0.00			
00055	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		611.80		0.00			
00055	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		611.80		0.00			
00055	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,114.68		0.00			
00163	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,114.68		0.00			
00041	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.		1,114.68		0.00			
00055	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		1,114.68		0.00			
00055	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO		1,114.68		0.00			
00055	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025		1,114.68		0.00			
00055	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025		1,114.68		0.00			
00055	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		1,114.68		0.00			
00055	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		1,114.68		0.00			
00055	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025		1,114.68		0.00			
00055	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025		1,114.68		0.00			
00020	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		143.67		0.00			
00128	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		1,114.69		0.00			
00055	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		971.02		0.00			

00055	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			1,112.61	0.00		
TOTAL:								21,721.47	0.00		
8271 B00402000 010502050203110201 1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00		15,425.19	0.00	15,425.19	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00062	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			647.78	0.00		
00062	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			647.78	0.00		
00062	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			647.78	0.00		
00062	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			647.78	0.00		
00062	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			647.78	0.00		
00062	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			647.78	0.00		
00062	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			647.78	0.00		
00062	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			647.78	0.00		
00062	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			647.78	0.00		
00062	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			647.78	0.00		
00062	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			647.78	0.00		
00170	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			647.78	0.00		
00034	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM			647.78	0.00		
00062	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			647.78	0.00		
00062	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			647.78	0.00		
00062	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			647.78	0.00		
00062	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			647.78	0.00		
00062	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			647.78	0.00		
00062	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			647.78	0.00		
00062	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			647.78	0.00		
00062	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			647.78	0.00		
00027	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			67.95	0.00		
00135	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			647.79	0.00		
00062	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			579.84	0.00		
00062	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			526.23	0.00		
TOTAL:								15,425.19	0.00		
8271 B00402000 010502050203110201 1416					Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		89,626.71	0.00	89,626.71	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00069	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,776.40	0.00		
00069	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,776.40	0.00		
00069	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,776.40	0.00		
00069	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,776.40	0.00		
00069	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,776.40	0.00		
00069	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,776.40	0.00		
00069	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,776.40	0.00		
00069	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,776.40	0.00		
00069	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,776.40	0.00		
00069	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,776.40	0.00		
00069	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,776.40	0.00		
00177	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,776.40	0.00		
00041	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,776.79	0.00		
00069	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			3,776.40	0.00		
00069	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			3,776.40	0.00		
00069	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			3,729.15	0.00		
00069	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			3,776.40	0.00		
00069	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			3,729.15	0.00		
00069	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			3,729.15	0.00		
00069	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			3,729.15	0.00		
00069	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			3,729.15	0.00		
00034	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			396.14	0.00		
00142	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			3,776.47	0.00		
00069	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			3,380.31	0.00		
00069	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			3,005.25	0.00		
TOTAL:								89,626.71	0.00		
8271 B00402000 010502050203110201 2111					Materiales y útiles de oficina	0.00		5,456.13	0.00	5,456.13	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO		DEBE	HABER			
00048	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			118.70	0.00		
00041	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			116.00	0.00		
00083	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			180.04	0.00		
00020	28/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			823.00	0.00		
00006	10/10/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			2,932.83	0.00		

00034	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,075.95	0.00		
00111	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			209.61	0.00		
8271 B00402000 010502050203110201 2112					TOTAL:			5,456.13	0.00		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					Enseres de oficina	0.00	DEBE	2,473.91	0.00	2,473.91	
					CONCEPTO						
00027	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			187.91	0.00		
00069	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,049.00	0.00		
00104	27/02/2025	E	00005	00005	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 7			1,237.00	0.00		
					TOTAL:			2,473.91	0.00		
8271 B00402000 010502050203110201 2141					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	DEBE	5,800.00	0.00	5,800.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						
00006	14/03/2025	d	00009	00009	ADQUISICION DE INSUMOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP			5,800.00	0.00		
					TOTAL:			5,800.00	0.00		
8271 B00402000 010502050203110201 2151					Material de información	0.00	DEBE	18,444.00	0.00	18,444.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						
00006	14/03/2025	d	00016	00016	PUBLICACION DE LICITACION PARA GIMNASIO MUNICIPAL			18,444.00	0.00		
					TOTAL:			18,444.00	0.00		
8271 B00402000 010502050203110201 2161					Material y enseres de limpieza	0.00	DEBE	14,387.28	0.00	14,387.28	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						
00041	15/12/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			198.00	0.00		
00006	15/12/2025	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			1,085.76	0.00		
00013	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			1,128.99	0.00		
00027	04/12/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			213.67	0.00		
00013	28/11/2025	D	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			119.99	0.00		
00006	25/11/2025	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			1,832.80	0.00		
00041	22/11/2025	D	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			60.00	0.00		
00034	17/10/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			419.40	0.00		
00048	17/10/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			114.20	0.00		
00006	26/09/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			870.00	0.00		
00069	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			520.00	0.00		
00076	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			942.00	0.00		
00083	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			688.50	0.00		
00083	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,809.00	0.00		
00027	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,632.12	0.00		
00503	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			2,752.85	0.00		
					TOTAL:			14,387.28	0.00		
8271 B00402000 010502050203110201 2211					Productos alimenticios para personas	0.00	DEBE	21,960.01	0.00	21,960.01	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						
00097	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			33.00	0.00		
00118	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			233.00	0.00		
00090	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			149.00	0.00		
00097	15/04/2025	e	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 15 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			3,000.70	0.00		
00041	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			395.00	0.00		
00048	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			172.00	0.00		
00055	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			30.00	0.00		
00062	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			65.00	0.00		
00076	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			4,807.29	0.00		
00083	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,199.88	0.00		
00090	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			87.00	0.00		
00097	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			2,640.91	0.00		
00104	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			64.00	0.00		
00111	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			71.50	0.00		
00230	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			698.15	0.00		
00237	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			981.90	0.00		
00244	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,869.90	0.00		
00258	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			180.00	0.00		
00265	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			849.20	0.00		
00272	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			127.40	0.00		
00076	01/04/2025	e	00002	00002	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 14 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			936.00	0.00		
00160	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			76.00	0.00		
00167	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			26.03	0.00		
00062	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			207.26	0.00		
00069	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			411.40	0.00		
00083	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			2,174.48	0.00		
00097	25/03/2025	E	00003	00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			218.00	0.00		
00013	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			30.00	0.00		
00020	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			63.01	0.00		
00027	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			82.00	0.00		
00062	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			52.00	0.00		
00069	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			29.00	0.00		
					TOTAL:			21,960.01	0.00		

8271 B00402000 010502050203110201 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00		1,360.99		0.00	1,360.99	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE		HABER				
00090 16/04/2025 e 00004 00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			1,360.99		0.00		
	TOTAL:			1,360.99		0.00		
8271 B00402000 010502050203110201 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00		26,200.00		0.00	26,200.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE		HABER				
00006 19/12/2025 E 00030 00030	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			1,200.00		0.00		
00006 03/12/2025 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			3,000.00		0.00		
00006 07/11/2025 E 00007 00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			3,000.00		0.00		
00006 08/10/2025 E 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			3,000.00		0.00		
00006 11/09/2025 E 00010 00010	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Combustibles, lubricantes y aditivos			3,000.00		0.00		
00013 29/05/2025 d 00007 00007	PAGO DE COMBUSTIBLE MAYO 2025			1,500.00		0.00		
00104 16/04/2025 e 00004 00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			200.00		0.00		
00006 15/04/2025 d 00016 00016	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2025			2,800.00		0.00		
00013 14/03/2025 d 00015 00015	SUMINISTRO DE GASOLINA DEL MES DE MARZO			2,000.00		0.00		
00013 13/02/2025 d 00007 00007	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO			3,000.00		0.00		
00013 13/02/2025 d 00010 00010	SUMINISTRO DE GASOLINA FEBRERO			2,000.00		0.00		
00076 22/01/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			1,000.00		0.00		
00083 22/01/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			500.00		0.00		
	TOTAL:			26,200.00		0.00		
8271 B00402000 010502050203110201 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00		1,885.00		0.00	1,885.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE		HABER				
00006 03/09/2025 e 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones, accesorios y herramientas			1,059.00		0.00		
00097 22/01/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			429.00		0.00		
00188 22/01/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			397.00		0.00		
	TOTAL:			1,885.00		0.00		
8271 B00402000 010502050203110201 2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00		1,067.20		0.00	1,067.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE		HABER				
00069 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			519.20		0.00		
00076 25/03/2025 E 00003 00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			150.00		0.00		
00090 25/03/2025 E 00003 00003	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 11			398.00		0.00		
	TOTAL:			1,067.20		0.00		
8271 B00402000 010502050203110201 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00		349.00		0.00	349.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE		HABER				
00251 01/04/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			349.00		0.00		
	TOTAL:			349.00		0.00		
8271 B00402000 010502050203110201 3171	Servicios de acceso a internet	0.00		4,059.00		0.00	4,059.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE		HABER				
00006 25/09/2025 E 00021 00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			870.00		0.00		
00006 01/08/2025 e 00016 00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			820.00		0.00		
00006 01/06/2025 E 00008 00008	PAGO DE SERVICIO DE TOTAL PLAY			870.00		0.00		
00006 21/02/2025 E 00004 00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			779.00		0.00		
00223 22/01/2025 e 00001 00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			720.00		0.00		
	TOTAL:			4,059.00		0.00		
8271 B00402000 010502050203110201 3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00		4,049.00		0.00	4,049.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE		HABER				
00006 23/09/2025 E 00018 00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de activos intangibles			1,950.00		0.00		
00006 14/04/2025 d 00009 00009	LICENCIA DE ANTIVIRUS KASPERSKY			2,099.00		0.00		
	TOTAL:			4,049.00		0.00		
8271 B00402000 010502050203110201 3331	Servicios informáticos	0.00		12,400.00		0.00	12,400.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE		HABER				
00006 14/03/2025 d 00011 00011	ACTUALIZACION DE SISTEMA CONTABLE DEL INSTITUTO			12,400.00		0.00		
	TOTAL:			12,400.00		0.00		
8271 B00402000 010502050203110201 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00		14,558.28		0.00	14,558.28	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE		HABER				
00006 09/12/2025 E 00013 00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			1,278.61		0.00		
00006 14/11/2025 E 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			1,903.85		0.00		
00006 01/10/2025 E 00028 00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			3,384.00		0.00		
00006 04/09/2025 e 00007 00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			3,042.10		0.00		
00006 12/08/2025 e 00006 00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			1,784.08		0.00		
00006 18/07/2025 e 00019 00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			1,918.06		0.00		
00006 14/03/2025 d 00012 00012	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA IMCUFIDE OCOYOACAC			1,247.58		0.00		
	TOTAL:			14,558.28		0.00		
8271 B00402000 010502050203110201 3381	Servicios de vigilancia	0.00		34,939.20		0.00	34,939.20	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE		HABER				
00006 15/10/2025 C 00011 00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia			5,869.60		0.00		
00006 30/09/2025 C 00023 00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia			5,869.60		0.00		
00006 11/09/2025 C 00015 00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia			5,800.00		0.00		

00006	03/09/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia			5,800.00		0.00		
00006	19/08/2025	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia			5,800.00		0.00		
00006	15/08/2025	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de vigilancia			5,800.00		0.00		
TOTAL:								34,939.20		0.00		
8271 B00402000 010502050203110201 3441					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00		10,098.73		4,070.82		6,027.91
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER				
00027	31/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas			0.00		4,070.82		
00006	15/07/2025	e	00013	00013	PAGO DE PARCIALIDAD 10 DEL SEGURO DE LA CAMIONETA 10/12			1,356.94		0.00		
00006	15/07/2025	e	00014	00014	PAGO DE PARCIALIDAD 11 DEL SEGURO DE LA CAMIONETA 11/12			1,356.94		0.00		
00006	15/07/2025	e	00015	00015	PAGO DE PARCIALIDAD 12 DEL SEGURO DE LA CAMIONETA 12/12			1,356.94		0.00		
00006	13/02/2025	d	00008	00008	FIANZA DE FIDELIDAD IMCUFIDE OCOYOACAC			6,027.91		0.00		
TOTAL:								10,098.73		4,070.82		
8271 B00402000 010502050203110201 3451					Seguros y fianzas	0.00		9,011.66		0.00		9,011.66
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER				
00006	03/12/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			1,356.94		0.00		
00006	31/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			1,356.94		0.00		
00013	31/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			1,356.94		0.00		
00020	31/10/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			1,356.94		0.00		
00006	31/10/2025	E	00039	00039	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			1,356.94		0.00		
00006	01/10/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Seguros y fianzas			2,226.96		0.00		
TOTAL:								9,011.66		0.00		
8271 B00402000 010502050203110201 3481					Comisiones por ventas	0.00		17.01		0.00		17.01
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER				
00055	22/01/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR IMCUFIDE OCOYOACAC			17.01		0.00		
TOTAL:								17.01		0.00		
8271 B00402000 010502050203110201 3531					Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00		2,552.00		0.00		2,552.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER				
00006	01/08/2025	e	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información			2,552.00		0.00		
TOTAL:								2,552.00		0.00		
8271 B00402000 010502050203110201 3613					Costos de estudios, producción y post-producción	0.00		5,664.28		0.00		5,664.28
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER				
00006	17/06/2025	d	00014	00014	PAGO DE FOTOCOPIADO MES DE ABRIL 2025			2,406.71		0.00		
00006	12/06/2025	d	00006	00006	PAGO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE MAYO			1,658.51		0.00		
00006	15/04/2025	d	00015	00015	SERVICIO DE COPIADORA DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2025			1,599.06		0.00		
TOTAL:								5,664.28		0.00		
8271 B00402000 010502050203110201 3721					Gastos de traslado por vía terrestre	0.00		686.00		0.00		686.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER				
00027	28/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Gastos de traslado por vía terrestre			254.00		0.00		
00111	16/04/2025	e	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 16 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			107.00		0.00		
00118	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ			214.00		0.00		
00034	21/02/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 6			111.00		0.00		
TOTAL:								686.00		0.00		
8271 B00402000 010502050203110201 3922					Otros impuestos y derechos	0.00		2,397.00		0.00		2,397.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER				
00006	09/09/2025	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Otros impuestos y derechos			2,397.00		0.00		
TOTAL:								2,397.00		0.00		
8271 B00402000 010502050203110201 3951					Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00		87,222.00		0.00		87,222.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER				
00006	29/05/2025	d	00008	00008	GASTOS FINANCIEROS POR PAGO EXTEMPOREANOS POR AJUSTE DE COSTO			1,050.00		0.00		
00006	29/05/2025	d	00009	00009	GASTOS FINANCIEROS POR PAGO EXTEMPOREANOS POR AJUSTE DE COSTO			168.00		0.00		
00006	24/04/2025	d	00018	00018	RETENCIONES DEL MES DE MARZO 2025			6,223.00		0.00		
00006	24/04/2025	d	00019	00019	RETENCIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES AL MES DE MARZO			1,040.00		0.00		
00006	18/03/2025	d	00017	00017	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			8,331.00		0.00		
00006	18/03/2025	d	00018	00018	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			1,423.00		0.00		
00006	05/02/2025	d	00004	00004	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			107.00		0.00		
00006	20/01/2025	d	00024	00024	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			1,855.00		0.00		
00006	20/01/2025	d	00025	00025	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			15,831.00		0.00		
00006	16/01/2025	d	00006	00006	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			322.00		0.00		
00011	16/01/2025	d	00010	00010	RETENCIONES DE ISR ABRIL 2024			6,787.00		0.00		
00011	16/01/2025	d	00012	00010	RETENCIONES DE ISR JUNIO 2024			8,727.00		0.00		
00011	16/01/2025	d	00013	00010	RETENCIONES DE ISR JULIO 2024			22,357.00		0.00		
00006	16/01/2025	d	00018	00018	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			5,329.00		0.00		
00006	16/01/2025	d	00019	00018	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			6,854.00		0.00		
00006	16/01/2025	d	00020	00020	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES			818.00		0.00		
TOTAL:								87,222.00		0.00		
8271 B00402000 010502050203110201 3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00		115,083.00		0.00		115,083.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO	DEBE		HABER				

00006	04/12/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			10,474.00		0.00		
00006	07/11/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			10,474.00		0.00		
00006	07/10/2025	E	00004	00004	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			10,474.00		0.00		
00006	05/09/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			10,474.00		0.00		
00006	08/08/2025	e	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			10,953.00		0.00		
00006	07/08/2025	e	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			10,474.00		0.00		
00006	12/06/2025	d	00003	00003	PAGO DE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL MAYO 2025			10,713.00		0.00		
00006	29/05/2025	d	00003	00003	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL ABRIL 2025			10,474.00		0.00		
00006	14/04/2025	d	00008	00000	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL MARZO 2025			10,713.00		0.00		
00006	05/03/2025	d	00003	00003	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES FEBRERO 2025			10,474.00		0.00		
00006	18/02/2025	d	00013	00013	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE ENERO 2025			9,386.00		0.00		
					TOTAL:			115,083.00		0.00		
8271	B00402000	010502050203110201	3992		Gastos de servicios menores	0.00	DEBE	12,542.00	HABER	0.00		12,542.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO							
00153	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12			710.00		0.00		
00006	14/03/2025	d	00010	00010	SELLOS IMCUFIDE OCOYOACAC			11,832.00		0.00		
					TOTAL:			12,542.00		0.00		
8271	B00402000	010803010103110201	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	DEBE	3,099.00	HABER	0.00		3,099.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO							
00006	18/08/2025	e	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Arrendamiento de activos intangibles			1,449.00		0.00		
00006	31/01/2025	d	00042	00042	PAGOS DE CREDITOS PARA FACTURACION DE CFDI			1,650.00		0.00		
					TOTAL:			3,099.00		0.00		
8271	C00403000	020608020102110201	2731		Artículos deportivos	0.00	DEBE	63,890.89	HABER	0.00		63,890.89
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO							
00027	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			3,763.00		0.00		
00006	19/09/2025	E	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			4,089.69		0.00		
00006	19/09/2025	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			22,491.00		0.00		
00006	12/09/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Artículos deportivos			33,547.20		0.00		
					TOTAL:			63,890.89		0.00		
8271	C00404000	020401010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	DEBE	2,510.00	HABER	0.00		2,510.00
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO							
00006	18/12/2025	E	00028	00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			820.00		0.00		
00006	27/11/2025	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			870.00		0.00		
00006	21/10/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios de acceso a internet			820.00		0.00		
					TOTAL:			2,510.00		0.00		
8271	C00404000	020401010101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	DEBE	213,165.44	HABER	0.00		213,165.44
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO							
00006	30/12/2025	C	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00		0.00		
00006	30/12/2025	C	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,083.92		0.00		
00006	30/12/2025	C	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			12,992.00		0.00		
00006	30/12/2025	C	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00		0.00		
00006	15/12/2025	C	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00		0.00		
00006	15/12/2025	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,083.92		0.00		
00006	15/12/2025	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			12,992.00		0.00		
00006	15/12/2025	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			8,178.00		0.00		
00006	28/11/2025	C	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00		0.00		
00006	28/11/2025	C	00028	00028	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00		0.00		
00006	28/11/2025	C	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			12,992.00		0.00		
00006	28/11/2025	C	00030	00030	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,083.92		0.00		
00006	14/11/2025	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00		0.00		
00006	14/11/2025	C	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00		0.00		
00006	14/11/2025	C	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			12,992.00		0.00		
00006	14/11/2025	C	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,083.92		0.00		
00006	01/11/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00		0.00		
00006	31/10/2025	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00		0.00		
00006	31/10/2025	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			12,992.00		0.00		
00006	31/10/2025	C	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00		0.00		
00006	31/10/2025	C	00019	00019	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,083.92		0.00		
00006	15/10/2025	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00		0.00		
00006	15/10/2025	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			12,992.00		0.00		
00006	15/10/2025	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00		0.00		
00006	15/10/2025	C	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,083.92		0.00		
00006	01/10/2025	C	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,083.92		0.00		
00006	01/10/2025	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			6,496.00		0.00		
					TOTAL:			213,165.44		0.00		
8271	C00404000	020401010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	DEBE	2,738.39	HABER	0.00		2,738.39
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO							
00006	28/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			1,479.00		0.00		

00020	31/10/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			196.00	0.00		
00020	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Materiales y útiles de oficina			1,063.39	0.00		
8271 C00404000 020401010101110201 2112					TOTAL:			2,738.39	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Enseres de oficina	0.00		1,264.00	0.00	1,264.00	
					CONCEPTO	DEBE	HABER				
00013	28/11/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			350.00	0.00		
00027	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Enseres de oficina			914.00	0.00		
8271 C00404000 020401010101110201 2161					TOTAL:	0.00		1,264.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Material y enseres de limpieza	0.00		1,245.00	0.00	1,245.00	
					CONCEPTO	DEBE	HABER				
00013	31/10/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			128.00	0.00		
00013	15/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			1,069.00	0.00		
00013	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Material y enseres de limpieza			48.00	0.00		
8271 C00404000 020401010101110201 2211					TOTAL:	0.00		1,245.00	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Productos alimenticios para personas	0.00		50,317.44	0.00	50,317.44	
					CONCEPTO	DEBE	HABER				
00006	18/11/2025	E	00018	00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			14,658.94	0.00		
00006	14/11/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			210.00	0.00		
00013	14/11/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			850.00	0.00		
00020	14/11/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			440.00	0.00		
00027	31/10/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			676.00	0.00		
00006	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,560.00	0.00		
00013	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,820.00	0.00		
00020	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			2,144.00	0.00		
00006	15/09/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			4,931.00	0.00		
00006	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			11,624.94	0.00		
00034	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,798.00	0.00		
00041	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			1,948.56	0.00		
00055	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Productos alimenticios para personas			7,656.00	0.00		
8271 C00404000 020401010101110201 2921					TOTAL:	0.00		50,317.44	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00		2,444.01	0.00	2,444.01	
					CONCEPTO	DEBE	HABER				
00034	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			348.00	0.00		
00041	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			798.01	0.00		
00048	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			963.00	0.00		
00062	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Refacciones y accesorios menores de edificios			335.00	0.00		
8271 C00404000 020401010201110201 1131					TOTAL:	0.00		2,444.01	0.00		
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Sueldo base	0.00		1,528,744.57	0.00	1,528,744.57	
					CONCEPTO	DEBE	HABER				
00020	18/12/2025	E	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			59,983.35	0.00		
00006	18/12/2025	E	00026	00026	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			6,339.24	0.00		
00020	15/12/2025	E	00020	00020	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			59,983.35	0.00		
00006	15/12/2025	E	00021	00021	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			6,339.24	0.00		
00006	03/12/2025	C	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,084.14	0.00		
00020	28/11/2025	E	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			59,983.35	0.00		
00006	28/11/2025	E	00029	00029	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			6,339.24	0.00		
00020	14/11/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			59,983.35	0.00		
00006	14/11/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			2,113.08	0.00		
00020	31/10/2025	E	00036	00036	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			66,322.59	0.00		
00020	15/10/2025	E	00022	00022	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			66,322.59	0.00		
00020	30/09/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			66,322.59	0.00		
00020	12/09/2025	E	00011	00011	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			66,322.59	0.00		
00020	29/08/2025	e	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			66,322.59	0.00		
00020	15/08/2025	e	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			66,322.60	0.00		
00020	28/07/2025	e	00025	00025	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			66,322.59	0.00		
00020	14/07/2025	e	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2025			59,983.35	0.00		
00006	01/07/2025	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Sueldo base			6,339.24	0.00		
00020	27/06/2025	d	00015	00015	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025			66,322.59	0.00		
00020	12/06/2025	d	00004	00004	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			59,983.35	0.00		
00020	29/05/2025	d	00010	00010	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO			66,322.59	0.00		
00020	29/05/2025	d	00025	00025	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025			66,322.59	0.00		
00020	30/04/2025	d	00021	00021	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025			66,322.59	0.00		
00020	11/04/2025	d	00007	00007	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			66,322.59	0.00		
00020	27/03/2025	d	00020	00020	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			66,322.59	0.00		
00020	14/03/2025	d	00008	00008	NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2025			66,322.59	0.00		
00020	27/02/2025	d	00016	00016	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025			66,068.84	0.00		
00020	13/02/2025	d	00006	00006	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2024			66,322.59	0.00		
00013	01/02/2025	d	00001	00001	NOMINA DE LA SEGUNDA QNA DE ENERO A			25,356.97	0.00		
00020	31/01/2025	d	00041	00041	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2024			40,965.62	0.00		
00006	17/01/2025	d	00023	00023	NOMINA DE LA 1RA QNA DE ENERO ENTRENADORES DEPORTIVOS			6,460.00	0.00		
00020	15/01/2025	d	00002	00002	NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2025			5,600.00	0.00		
					TOTAL:			1,528,744.57	0.00		

8271 C00404000 020401010201110201 1321	Prima vacacional	0.00	41,546.83	0.00	41,546.83
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00013 03/12/2025 C 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		2,084.14	0.00	
00006 17/07/2025 C 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Prima vacacional		4,170.55	0.00	
00020 15/07/2025 e 00003 00003	PRIMA VACACIONAL JULIO 2025		35,292.14	0.00	
	TOTAL:	0.00	41,546.83	0.00	
8271 C00404000 020401010201110201 1322	Aguinaldo	0.00	240,032.51	0.00	240,032.51
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00020 11/12/2025 E 00017 00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		230,444.74	0.00	
00006 11/12/2025 E 00018 00018	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		3,335.35	0.00	
00020 03/12/2025 C 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aguinaldo		6,252.42	0.00	
	TOTAL:	0.00	240,032.51	0.00	
8271 C00404000 020401010201110201 1345	Gratificación	0.00	12,060.00	0.00	12,060.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00013 17/01/2025 d 00023 00023	NOMINA DE LA 1RA QNA DE ENERO ENTRENADORES DEPORTIVOS		6,460.00	0.00	
00027 15/01/2025 d 00002 00002	NOMINA DE LA PRIMERA QNA DE ENERO 2025		5,600.00	0.00	
	TOTAL:	0.00	12,060.00	0.00	
8271 C00404000 020401010201110201 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	154,415.07	0.00	154,415.07
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00076 26/12/2025 E 00031 00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		6,633.06	0.00	
00076 15/12/2025 E 00023 00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		6,633.06	0.00	
00076 03/12/2025 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		6,210.42	0.00	
00076 22/11/2025 E 00023 00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		6,506.25	0.00	
00076 07/11/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		6,633.04	0.00	
00076 22/10/2025 E 00032 00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		6,632.27	0.00	
00076 02/10/2025 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		6,633.04	0.00	
00076 18/09/2025 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		6,633.03	0.00	
00076 03/09/2025 e 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		6,633.04	0.00	
00076 21/08/2025 e 00012 00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		6,633.04	0.00	
00076 07/08/2025 e 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		6,633.06	0.00	
00184 07/08/2025 e 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones de servicio de salud		6,633.06	0.00	
00048 10/07/2025 e 00004 00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.		5,999.14	0.00	
00076 17/06/2025 d 00013 00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		6,632.26	0.00	
00076 12/06/2025 d 00001 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO		6,632.26	0.00	
00076 29/05/2025 d 00004 00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025		6,632.26	0.00	
00076 29/05/2025 d 00021 00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025		6,632.26	0.00	
00076 24/04/2025 d 00017 00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		6,632.26	0.00	
00076 03/04/2025 d 00001 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		7,266.18	0.00	
00076 21/03/2025 d 00019 00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025		6,632.26	0.00	
00076 05/03/2025 d 00004 00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025		6,632.26	0.00	
00041 18/02/2025 d 00012 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		2,536.00	0.00	
00149 18/02/2025 d 00012 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		6,633.00	0.00	
00076 05/02/2025 d 00002 00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		4,096.56	0.00	
00076 16/01/2025 d 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025		2,412.00	0.00	
	TOTAL:	0.00	154,415.07	0.00	
8271 C00404000 020401010201110201 1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	114,576.26	0.00	114,576.26
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00083 26/12/2025 E 00031 00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,921.73	0.00	
00083 15/12/2025 E 00023 00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,921.73	0.00	
00083 03/12/2025 E 00003 00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,608.15	0.00	
00083 22/11/2025 E 00023 00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,827.66	0.00	
00083 07/11/2025 E 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,921.74	0.00	
00083 22/10/2025 E 00032 00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,921.14	0.00	
00083 02/10/2025 E 00002 00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,921.74	0.00	
00083 18/09/2025 E 00012 00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,921.73	0.00	
00083 03/09/2025 e 00005 00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,921.74	0.00	
00083 21/08/2025 e 00012 00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,921.74	0.00	
00083 07/08/2025 e 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,921.76	0.00	
00191 07/08/2025 e 00001 00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,921.76	0.00	
00048 15/07/2025 e 00016 00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		4,451.41	0.00	
00083 17/06/2025 d 00013 00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		4,921.14	0.00	
00083 12/06/2025 d 00001 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO		4,921.14	0.00	
00083 29/05/2025 d 00004 00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025		4,921.14	0.00	
00083 29/05/2025 d 00021 00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025		4,921.14	0.00	
00083 24/04/2025 d 00017 00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		4,921.14	0.00	
00083 03/04/2025 d 00001 00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		5,391.51	0.00	
00083 21/03/2025 d 00019 00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025		4,921.14	0.00	
00083 05/03/2025 d 00004 00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025		4,921.14	0.00	
00048 18/02/2025 d 00012 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		1,881.71	0.00	
00156 18/02/2025 d 00012 00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		4,921.68	0.00	
00083 05/02/2025 d 00002 00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		3,039.65	0.00	
00083 16/01/2025 d 00005 00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025		1,789.70	0.00	

TOTAL:							114,576.26	0.00		
8271 C00404000 020401010201110201 1414						0.00	25,986.52	0.00	25,986.52	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00090	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,109.82	0.00		
00090	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,109.82	0.00		
00090	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,031.64	0.00		
00090	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,086.37	0.00		
00090	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,109.82	0.00		
00090	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,109.69	0.00		
00090	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,109.82	0.00		
00090	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,109.83	0.00		
00090	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,109.82	0.00		
00090	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,109.82	0.00		
00090	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,109.83	0.00		
00198	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,109.83	0.00		
00055	10/07/2025	e	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ISSEMYM DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025.		992.56	0.00		
00090	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		1,109.69	0.00		
00090	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO		1,109.69	0.00		
00090	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025		1,109.69	0.00		
00090	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025		1,109.69	0.00		
00090	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		1,109.69	0.00		
00090	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		1,226.97	0.00		
00090	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025		1,109.69	0.00		
00090	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025		1,109.69	0.00		
00055	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		469.16	0.00		
00163	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		1,109.81	0.00		
00090	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		757.86	0.00		
00090	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025		446.22	0.00		
TOTAL:						0.00	25,986.52	0.00		
8271 C00404000 020401010201110201 1415						0.00	13,511.82	0.00	13,511.82	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00097	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		580.44	0.00		
00097	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		580.44	0.00		
00097	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		543.46	0.00		
00097	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		569.35	0.00		
00097	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		580.43	0.00		
00097	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		580.32	0.00		
00097	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		580.43	0.00		
00097	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		580.44	0.00		
00097	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		580.43	0.00		
00097	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		580.43	0.00		
00097	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		580.44	0.00		
00205	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		580.44	0.00		
00055	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		524.96	0.00		
00097	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025		580.32	0.00		
00097	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO		580.32	0.00		
00097	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025		580.32	0.00		
00097	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025		580.32	0.00		
00097	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025		580.32	0.00		
00097	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025		635.79	0.00		
00097	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025		580.32	0.00		
00097	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025		580.32	0.00		
00062	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		221.90	0.00		
00170	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025		580.38	0.00		
00097	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025		358.45	0.00		
00097	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025		211.05	0.00		
TOTAL:						0.00	13,511.82	0.00		
8271 C00404000 020401010201110201 1416						0.00	80,552.52	0.00	80,552.52	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
00104	26/12/2025	E	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,383.48	0.00		
00104	15/12/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,383.48	0.00		
00104	03/12/2025	E	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,167.93	0.00		
00104	22/11/2025	E	00023	00023	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,318.82	0.00		
00104	07/11/2025	E	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,383.49	0.00		
00104	22/10/2025	E	00032	00032	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo		3,383.12	0.00		

00104	02/10/2025	E	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,383.49	0.00		
00104	18/09/2025	E	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,383.49	0.00		
00104	03/09/2025	e	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,383.49	0.00		
00104	21/08/2025	e	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,383.48	0.00		
00104	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,383.49	0.00		
00212	07/08/2025	e	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,383.49	0.00		
00062	15/07/2025	e	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Aportaciones para riesgo de trabajo			3,059.75	0.00		
00104	17/06/2025	d	00013	00013	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025			3,383.12	0.00		
00104	12/06/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QNA DE MAYO			4,848.46	0.00		
00104	29/05/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025			3,383.12	0.00		
00104	29/05/2025	d	00021	00021	CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025			3,383.12	0.00		
00104	24/04/2025	d	00017	00017	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025			3,432.92	0.00		
00104	03/04/2025	d	00001	00001	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025			3,757.71	0.00		
00104	21/03/2025	d	00019	00019	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2025			3,434.06	0.00		
00104	05/03/2025	d	00004	00004	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025			3,434.06	0.00		
00069	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			1,293.61	0.00		
00177	18/02/2025	d	00012	00012	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2025			3,526.40	0.00		
00104	05/02/2025	d	00002	00002	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025			2,089.66	0.00		
00104	16/01/2025	d	00005	00005	PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025			1,205.28	0.00		
TOTAL:								80,552.52	0.00		
8271	C00404000	020401010201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	DEBE	29,344.80	0.00		29,344.80
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						
00006	01/11/2025	E	00024	00024	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			12,528.00	0.00		
00006	19/09/2025	E	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			11,089.60	0.00		
00006	18/09/2025	E	00013	00013	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			3,500.00	0.00		
00006	04/09/2025	e	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			2,227.20	0.00		
TOTAL:								29,344.80	0.00		
8271	C00405000	020401010201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	DEBE	19,720.00	0.00		19,720.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						
00048	22/08/2025	D	00001	00001	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Espectáculos cívicos y culturales			19,720.00	0.00		
TOTAL:								19,720.00	0.00		
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00		425,130.90	0.00		425,130.90
8272	A00401000	020401010101110201	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	DEBE	425,130.90	0.00		425,130.90
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO						
00006	18/12/2025	C	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			15,000.00	0.00		
00006	03/12/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			8,546.58	0.00		
00006	28/11/2025	C	00031	00031	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			12,000.00	0.00		
00006	22/11/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			33,000.00	0.00		
00006	19/11/2025	C	00017	00017	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			1,500.00	0.00		
00006	13/11/2025	C	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			1,500.00	0.00		
00006	13/11/2025	C	00006	00006	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			1,500.00	0.00		
00006	13/11/2025	C	00007	00007	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			1,500.00	0.00		
00006	31/10/2025	D	00003	00003	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			8,000.00	0.00		
00006	21/10/2025	E	00030	00030	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			6,728.00	0.00		
00006	18/10/2025	C	00015	00015	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			12,000.00	0.00		
00006	17/10/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			3,624.40	0.00		
00006	08/10/2025	E	00005	00005	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			33,408.00	0.00		
00006	01/10/2025	C	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			20,000.00	0.00		
00055	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			1,200.00	0.00		
00062	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			800.00	0.00		
00069	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			500.00	0.00		
00076	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			1,200.00	0.00		
00083	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			800.00	0.00		
00090	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			500.00	0.00		
00097	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			1,400.00	0.00		
00104	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			720.00	0.00		
00111	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			720.00	0.00		
00118	26/09/2025	D	00002	00002	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			2,270.00	0.00		
00006	12/09/2025	C	00012	00012	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			4,980.00	0.00		

00007	09/12/2025	E	00014	00014	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	14,700.00	0.00		
00006	10/10/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	13,700.00	0.00		
00013	10/10/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	9,400.00	0.00		
00021	10/10/2025	E	00009	00009	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	3,480.00	0.00		
00006	18/07/2025	e	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	6,250.00	0.00		
00014	18/07/2025	e	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	6,250.00	0.00		
00022	18/07/2025	e	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	6,250.00	0.00		
00030	18/07/2025	e	00027	00027	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informáticos	6,250.00	0.00		
TOTAL:						66,280.00	0.00		
8276	A00401000	020401010101110201	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	2,969.00	0.00	2,969.00
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00328	01/04/2025	e	00001	00001	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE NUMERO 10 DAVID JESUS LARA SANCHEZ	2,969.00	0.00		
TOTAL:						2,969.00	0.00		
8276	A00401000	020401010101110201	5221		Equipo deportivo	0.00	1,689,632.80	0.00	1,689,632.80
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00012	03/12/2025	E	00008	00008	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Equipo deportivo	89,644.80	0.00		
00026	29/03/2025	E	00005	00005	ADQUISICION DE APARATOS PARA GIMNASIO MUNICIPAL	1,599,988.00	0.00		
TOTAL:						1,689,632.80	0.00		
8276	B00402000	010502050203110201	5111		Muebles y enseres	0.00	12,040.97	0.00	12,040.97
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00055	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12	2,897.99	0.00		
00082	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12	2,897.99	0.00		
00089	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12	4,246.00	0.00		
00076	27/03/2025	E	00004	00004	GASTOS A COMPROBAR CHEQUE 12	1,998.99	0.00		
TOTAL:						12,040.97	0.00		
8276	B00402000	010803010103110201	5111		Muebles y enseres	0.00	8,397.24	0.00	8,397.24
CONCEPTO						DEBE	HABER		
00006	09/12/2025	E	00016	00016	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Muebles y enseres	8,397.24	0.00		
TOTAL:						8,397.24	0.00		

Nota 1: Incluir las cuentas contables y presupuestales

Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

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


DIRECTOR DEL INCUFIDE
C. LUIS ALBERTO MORALES SANTA FE


GOBIERNO MUNICIPAL DE
OCOYOACAC
2025-2027
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE OCOYOACAC


TESORERA DEL INCUFIDE
L.C. MARTA DEL ROSARIO VILLAFRANCO


GOBIERNO MUNICIPAL DE
OCOYOACAC
2025-2027
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE OCOYOACAC