



**Organismo Descentralizado DIF POLOTITLAN, 3034**

**ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024**

Cta.	Scta.	Sscta.	Ssscta.	Sssscta.	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
Ren.	Fecha	Tipo	N. Pol.	Ref.	Concepto				
1000					ACTIVO	1,515,007.42	425,387.93	435,178.46	1,505,216.95
1100					ACTIVO CIRCULANTE	208,863.60	425,387.93	435,178.46	199,073.07
1110					Efectivo y Equivalentes	179,552.92	425,387.93	435,178.46	169,762.39
1111					Efectivo	5,107.52	78,473.06	79,679.10	3,901.48
1111	0001				Caja	5,107.52	78,473.06	79,679.10	3,901.48
1111	0001	0000	0000	0001	CAJA	5,107.52	78,473.06	79,679.10	3,901.48
		16	06-MAR-24	CH 1 CH-1	GASTOS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		661.28	0.00	
		1	28-MAR-24	D 7 D-7	PARTICIPACION PARA PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYSM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		77,811.77	0.00	
		1	28-MAR-24	D 8 D-8	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYSM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	77,811.77	
		41	28-MAR-24	D 8 D-8	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYSM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0.01	0.00	
		1	29-MAR-24	E 20 E-20	GASTOS DE OPERACION DEL SISTEMA DIF DE POLOTITLAN (MATERIAL DE LIMPIEZA Y ROLLO DE BOLSA PARA DESAYUNOS ESCOLARES)		0.00	1,867.33	
1112					Bancos/Tesorería	174,445.40	346,914.87	355,499.36	165,860.91
1112	0001				BANORTE	174,445.40	346,914.87	355,499.36	165,860.91
1112	0001	0000	0000	0010	CUENTA CORRIENTE	171,755.33	338,214.87	344,299.36	165,670.84
		2	04-MAR-24	D 1 D-1	TRANSFERENCIA ENTRE LAS CUENTAS 1175032320 Y 1175029713		2,500.00	0.00	
		1	04-MAR-24	E 1 E-1	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO, PROVEEDOR NORMA CABELLO LEDESMA, FACTURA NO. 716		0.00	13,456.00	
		1	04-MAR-24	E 2 E-2	PAGO DE PAPELERIA, FACT. NO. 11406, PROVEEDOR JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	1,979.50	
		1	06-MAR-24	CH 1 CH-1	GASTOS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		0.00	2,500.00	
		1	06-MAR-24	E 4 E-4	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	7,369.00	
		1	11-MAR-24	E 3 E-3	PAGO DE COMPLEMENTO DE CUOTAS DE ISSEMYSM CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	11,005.40	
		1	15-MAR-24	CH 2 CH-2	PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	15,500.00	
		2	15-MAR-24	D 3 D-3	TRANSFERENCIA ENTRE LAS CUENTAS 1175032320 Y 1175029713		6,500.00	0.00	
		1	15-MAR-24	E 5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	97,906.57	
		1	15-MAR-24	E 6 E-6	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	6,600.00	
		1	15-MAR-24	E 7 E-7	PAGO Y ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	20,788.00	
		1	15-MAR-24	E 8 E-8	PAGO RENTA KYOCERA, FACT. NO C8479, PROVEEDOR RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN.		0.00	1,740.00	
		1	15-MAR-24	E 9 E-9	PAGO COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES AREA DEL SISTEMA DIF, FACT. NO. C1-1442 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOME		0.00	10,000.00	
		1	15-MAR-24	I 2 I-2	PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE MARZO DEL 2024		16,000.00	0.00	
		1	22-MAR-24	I 4 I-4	PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE MARZO DEL 2024 DEPOSITADOS A LA CUENTA 1175029713		28,000.00	0.00	
		1	23-MAR-24	E 10 E-10	PAGO DE ROTULO, LETRAS DE PUEBLO CON ENCANTO, FACTURA NO. 2763 PROVEEDOR NADIA MARISOL RESENDIZ VILLANUEVA		0.00	10,788.00	
		2	27-MAR-24	D 6 D-6	TRANSFERENCIA ENTRE LAS CUENTAS 1175032320 Y 1175029713		2,200.00	0.00	
		1	27-MAR-24	E 11 E-11	REFACCIONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO AMBULANCIA FIAT, FACT. NO. 2938 PROVEEDOR ASael BAUTISTA GARCIA		0.00	3,730.00	
		1	27-MAR-24	E 12 E-12	PAGO DE MATERIALES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS DEL SISTEMA DIF POLOTITLAN, FACT. NO. 2937, PROVEEDOR ASael BAUTISTA GARCIA		0.00	950.00	
		1	27-MAR-24	E 13 E-13	PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA NO. 010524030092734		0.00	538.00	
		1	28-MAR-24	E 14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	98,406.57	
		1	28-MAR-24	E 15 E-15	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	6,300.00	
		1	28-MAR-24	E 16 E-16	PAGO COMPLEMENTO CUOTAS DE ISSEMYSM DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	14,786.41	
		1	28-MAR-24	E 17 E-17	PAGO COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA DIF, FACTURA NO. C1-1442 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOME		0.00	5,601.07	
		1	28-MAR-24	E 18 E-18	PAGO DE RENTA KYOCERA, FACT. NO. C8601, PROVEEDOR RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		0.00	1,160.00	
		1	28-MAR-24	I 5 I-5	PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, DEPOSITADOS A LA CUENTA 1175029713		283,000.00	0.00	
		1	29-MAR-24	CH 3 CH-3	PAGO PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	12,500.00	
		1	29-MAR-24	E 19 E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	694.84	
		1	31-MAR-24	I 6 I-6	REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR LA CUENTA 1175029713 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		14.87	0.00	

1112	0001	0000	0000	0011	BANORTE DESAYUNOS	129.57	0.00	0.00	129.57
1112	0001	0000	0000	0012	BANORTE UBRIS	2,560.50	8,700.00	11,200.00	60.50
		1	04-MAR-24	D 1 D-1	TRANSFERENCIA ENTRE LAS CUENTAS 1175032320 Y 1175029713		0.00	2,500.00	
		1	15-MAR-24	D 3 D-3	TRANSFERENCIA ENTRE LAS CUENTAS 1175032320 Y 1175029713		0.00	6,500.00	
		1	15-MAR-24	I 1 I-1	CUOTAS DE RECUPERACION DE LA UNIDAD DE REHABILITACION, DEPOSITADAS A LA CUENTA 1175032320		6,500.00	0.00	
		1	21-MAR-24	I 3 I-3	CUOTAS DE RECUPERACION DE LA UNIDAD DE REHABILITACION, DEPOSITADAS A LA CUENTA 1175032320		2,200.00	0.00	
		1	27-MAR-24	D 6 D-6	TRANSFERENCIA ENTRE LAS CUENTAS 1175032320 Y 1175029713		0.00	2,200.00	
1120					Derechos a recibir efectivo o equivalentes	29,310.68	0.00	0.00	29,310.68
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	29,310.68	0.00	0.00	29,310.68
1123	0001				CREDITO AL SALARIO	29,310.68	0.00	0.00	29,310.68
1123	0001	0001			DEUDORES DIVERSOS	29,310.68	0.00	0.00	29,310.68
1123	0001	0001	0000	0001	CREDITO AL SALARIO	1,294.02	0.00	0.00	1,294.02
1123	0001	0001	0000	0002	SUBSIDIO AL EMPLEO	28,016.66	0.00	0.00	28,016.66
1200					ACTIVO NO CIRCULANTE	1,306,143.82	0.00	0.00	1,306,143.82
1230					Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1233					Edificios no Habitacionales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1233	0005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1233	0005	0000	0000	0001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1240					Bienes Muebles	2,714,636.31	0.00	0.00	2,714,636.31
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	72,401.50	0.00	0.00	72,401.50
1241	0004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	44,002.00	0.00	0.00	44,002.00
1241	0004	0000	0000	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	44,002.00	0.00	0.00	44,002.00
1241	0006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,399.50	0.00	0.00	28,399.50
1241	0006	0000	0000	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,399.50	0.00	0.00	28,399.50
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	111,768.85	0.00	0.00	111,768.85
1242	0001				REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONES Y RECREATIVO	111,768.85	0.00	0.00	111,768.85
1242	0001	0000	0000	0001	OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	111,768.85	0.00	0.00	111,768.85
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	374,593.51	0.00	0.00	374,593.51
1243	0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	374,593.51	0.00	0.00	374,593.51
1243	0002	0000	0000	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	374,593.51	0.00	0.00	374,593.51
1244					Equipo de Transporte	2,084,169.20	0.00	0.00	2,084,169.20
1244	0001				REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,084,169.20	0.00	0.00	2,084,169.20
1244	0001	0000	0000	0002	VEHICULOS	2,084,169.20	0.00	0.00	2,084,169.20
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	71,703.25	0.00	0.00	71,703.25
1246	0002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	71,703.25	0.00	0.00	71,703.25
1246	0002	0000	0000	0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	71,703.25	0.00	0.00	71,703.25
1260					Depreciaciones	1,423,492.49	0.00	0.00	1,423,492.49
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1261	0001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1261	0001	0000	0000	0001	EDIFICIOS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,421,692.49	0.00	0.00	1,421,692.49
1263	0000	0000	0000	0001	VEHICULOS	1,141,472.32	0.00	0.00	1,141,472.32
1263	0000	0000	0000	0002	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	22,407.80	0.00	0.00	22,407.80
1263	0000	0000	0000	0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	157,710.21	0.00	0.00	157,710.21
1263	0000	0000	0000	0004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,058.42	0.00	0.00	12,058.42
1263	0000	0000	0000	0005	OTRO EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO	53,530.57	0.00	0.00	53,530.57
1263	0000	0000	0000	0007	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	34,513.17	0.00	0.00	34,513.17
2000					PASIVO	236,730.50	87,921.83	77,705.31	226,513.98
2100					PASIVO CIRCULANTE	236,730.50	87,921.83	77,705.31	226,513.98
2110					Cuentas por pagar a Corto Plazo	236,730.50	87,921.83	77,705.31	226,513.98
2111					Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	114,810.44	0.00	0.00	114,810.44
2111	0001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	114,810.44	0.00	0.00	114,810.44
2111	0001	0000	0000	0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	114,810.44	0.00	0.00	114,810.44
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	45,559.98	25,160.57	22,542.15	42,941.56
2112	0001				PROVEEDORES	45,559.98	25,160.57	22,542.15	42,941.56
2112	0001	0000	0000	0001	HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	15,607.07	15,601.07	14,598.95	14,604.95
		12	15-MAR-24	E 9 E-9	PAGO COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES AREA DEL SISTEMA DIF. FACT. NO. C1-1442 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ		10,000.00	0.00	
		12	28-MAR-24	E 17 E-17	PAGO COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA DIF. FACTURA NO. C1-1442 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ		5,601.07	0.00	
		1	30-MAR-24	D 9 D-9	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, FACTURA NO. C1-1453		0.00	14,598.95	
2112	0001	0000	0000	0013	JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	1,979.49	1,979.50	2,103.20	2,103.19
		2	04-MAR-24	E 2 E-2	PAGO DE PAPELERIA, FACT. NO. 11406, PROVEEDOR JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		1,979.50	0.00	
		1	05-MAR-24	D 2 D-2	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, FACTURA NO. 11489		0.00	2,103.20	
2112	0001	0000	0000	0015	PROVEEDOR JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	1,740.00	2,900.00	1,160.00	0.00
		2	15-MAR-24	E 8 E-8	PAGO RENTA KYOCERA, FACT. NO C8479, PROVEEDOR RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN.		1,740.00	0.00	
		1	25-MAR-24	D 10 D-10	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, FACT. NO. C8601		0.00	1,160.00	
		2	28-MAR-24	E 18 E-18	PROVEEDOR RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN PAGO DE RENTA KYOCERA, FACT. NO. C8601,		1,160.00	0.00	
2112	0001	0000	0000	0019	GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	23,083.42	0.00	0.00	23,083.42
2112	0001	0000	0000	0021	ANGELICA ROSILLO HERNANDEZ	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
2112	0001	0000	0000	0023	ASAEI BAUTISTA GARCIA	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00
		1	21-MAR-24	D 4 D-4	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, FACT. NO. 2938		0.00	3,730.00	
		1	21-MAR-24	D 5 D-5	PROVEEDOR ASAEI BAUTISTA GARCIA, FACTURA NO. 2937		0.00	950.00	
		4	27-MAR-24	E 11 E-11	REFACCIONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO AMBULANCIA FIAT, FACT. NO. 2938 PROVEEDOR ASAEI BAUTISTA GARCIA		3,730.00	0.00	
		4	27-MAR-24	E 12 E-12	PAGO DE MATERIALES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS DEL SISTEMA DIF POLOTITLAN, FACT. NO. 2937, PROVEEDOR ASAEI BAUTISTA GARCIA		950.00	0.00	

2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	76,360.08	62,761.26	55,163.16	68,761.98
2117	0001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	76,360.08	62,761.26	55,163.16	68,761.98
2117	0001	0001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	76,360.08	62,761.26	55,163.16	68,761.98
2117	0001	0001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	11,005.40	41,973.26	30,967.86	0.00
2117	0001	0001	0002	0008	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2023	11,005.40	25,897.68	14,892.28	0.00
			8	11-MAR-24 E 3 E-3	PAGO DE COMPLEMENTO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024		11,005.40	0.00	
			170	15-MAR-24 E 5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	7,446.14	
			3	28-MAR-24 D 8 D-8	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		14,892.28	0.00	
			177	28-MAR-24 E 14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	7,446.14	
2117	0001	0001	0002	0009	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2023	0.00	11,291.26	11,291.26	0.00
			171	15-MAR-24 E 5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	5,645.63	
			4	28-MAR-24 D 8 D-8	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		11,291.26	0.00	
			178	28-MAR-24 E 14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	5,645.63	
2117	0001	0001	0002	0010	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2023	0.00	3,417.90	3,417.90	0.00
			177	15-MAR-24 E 5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	1,708.95	
			5	28-MAR-24 D 8 D-8	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		3,417.90	0.00	
			184	28-MAR-24 E 14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	1,708.95	
2117	0001	0001	0002	0011	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2023	0.00	1,366.42	1,366.42	0.00
			176	15-MAR-24 E 5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	683.21	
			2	28-MAR-24 D 8 D-8	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		1,366.42	0.00	
			183	28-MAR-24 E 14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	683.21	
2117	0001	0001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	20,347.07	20,788.00	21,825.30	21,384.37
2117	0001	0001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	519.36	0.00	0.00	519.36
2117	0001	0001	0003	0002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	-896.00	0.00	0.00	-896.00
2117	0001	0001	0003	0004	RETENCIONES DE I.S.R. 2023	20,723.71	20,788.00	21,825.30	21,761.01
			172	15-MAR-24 E 5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	10,912.65	
			2	15-MAR-24 E 7 E-7	PAGO Y ENTERO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024		20,788.00	0.00	
			179	28-MAR-24 E 14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	10,912.65	
2117	0001	0001	0004		CUOTAS SINDICALES	45,007.61	0.00	2,370.00	47,377.61
2117	0001	0001	0004	0001	CUOTA DE DEFUNCION SINDICAL	20,997.77	0.00	0.00	20,997.77
2117	0001	0001	0004	0002	CUOTA DE MUTUALIDAD	20,997.75	0.00	0.00	20,997.75
2117	0001	0001	0004	0003	FONDO DE RESISTENCIA	792.00	0.00	0.00	792.00
2117	0001	0001	0004	0004	CUOTA DE DEFUNCION SINDICAL 2023	1,098.55	0.00	1,165.00	2,263.55
			173	15-MAR-24 E 5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	582.50	
			180	28-MAR-24 E 14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	582.50	
2117	0001	0001	0004	0005	CUOTA DE MUTUALIDAD 2023	1,108.50	0.00	1,165.00	2,273.50
			174	15-MAR-24 E 5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	582.50	
			181	28-MAR-24 E 14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	582.50	
2117	0001	0001	0004	0006	FONDO DE RESISTENCIA 2023	13.04	0.00	40.00	53.04
			175	15-MAR-24 E 5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	20.00	
			182	28-MAR-24 E 14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	20.00	
3000					HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,281,228.27	0.00	0.00	1,281,228.27
3100					Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	104,577.55	0.00	0.00	104,577.55
3110					Aportaciones	104,577.55	0.00	0.00	104,577.55
3111					Aportaciones	104,577.55	0.00	0.00	104,577.55
3111	0001				PATRIMONIO	104,577.55	0.00	0.00	104,577.55
3111	0001	0000	0000	0001	PATRIMONIO	104,577.55	0.00	0.00	104,577.55
3200					Hacienda Publica / Patrimonio Generado	1,176,650.72	0.00	0.00	1,176,650.72
3220					Resultados de Ejercicios Anteriores	1,176,650.72	0.00	0.00	1,176,650.72
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	1,176,650.72	0.00	0.00	1,176,650.72
3221	0001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,176,650.72	0.00	0.00	1,176,650.72
3221	0001	0000	0000	0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,986.93	0.00	0.00	14,986.93
3221	0001	0000	0000	0003	RESULTADO DE EJERCICIO 2006	-2,728.29	0.00	0.00	-2,728.29
3221	0001	0000	0000	0004	RESULTADO DE EJERCICIO 2007	41,922.23	0.00	0.00	41,922.23
3221	0001	0000	0000	0005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-108,401.63	0.00	0.00	-108,401.63
3221	0001	0000	0000	0006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-12,565.65	0.00	0.00	-12,565.65
3221	0001	0000	0000	0007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-80,554.32	0.00	0.00	-80,554.32
3221	0001	0000	0000	2022	Resultados de Ejercicios Anteriores 2022	1,030,382.50	0.00	0.00	1,030,382.50
3221	0001	0000	0000	2023	Resultados de Ejercicios Anteriores 2023	293,608.95	0.00	0.00	293,608.95
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	795,047.77	0.00	413,526.64	1,208,574.41
4100					INGRESOS DE GESTION	11,257.00	0.00	8,700.00	19,957.00
4170					Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	11,257.00	0.00	8,700.00	19,957.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	11,257.00	0.00	8,700.00	19,957.00
4173	0001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	11,257.00	0.00	8,700.00	19,957.00
4173	0001	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	11,257.00	0.00	8,700.00	19,957.00
4173	0001	0001	0000	0003	Servicios Medicos	7,300.00	0.00	4,600.00	11,900.00
			2	15-MAR-24 I 1 I-1	CUOTAS DE RECUPERACION DE LA UNIDAD DE REHABILITACION, DEPOSITADAS A LA CUENTA 1175032320		0.00	2,400.00	
			2	21-MAR-24 I 3 I-3	CUOTAS DE RECUPERACION DE LA UNIDAD DE REHABILITACION, DEPOSITADAS A LA CUENTA 1175032320		0.00	2,200.00	
4173	0001	0001	0000	0015	Servicios Juridicos	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
4173	0001	0001	0000	0016	Servicios Psicologicos	1,067.00	0.00	1,225.00	2,292.00

						CUOTAS DE RECUPERACION DE LA UNIDAD DE REHABILITACION, DEPOSITADAS A LA CUENTA 1175032320															
4173	0001	0001	0000	0017	7 15-MAR-24   1 I-1	Servicios de Terapia y Discapacidad	1.790.00	0.00	2.875.00											4.665.00	
					12 15-MAR-24   1 I-1	CUOTAS DE RECUPERACION DE LA UNIDAD DE REHABILITACION, DEPOSITADAS A LA CUENTA 1175032320		0.00	2.875.00												
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	783.455.66	0.00	404.811.77											1.188.267.43	
4220						Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	783.455.66	0.00	404.811.77												1.188.267.43
4223						Subsidios y Subvenciones	783.455.66	0.00	404.811.77												1.188.267.43
4223	0001					Subsidios y Subvenciones	783.455.66	0.00	404.811.77												1.188.267.43
4223	0001	0001				Subsidios y Subvenciones	783.455.66	0.00	404.811.77												1.188.267.43
4223	0001	0001	0000	0002		Subsidios para Gastos de Operacion	783.455.66	0.00	404.811.77												1.188.267.43
					2 15-MAR-24   2 I-2	PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	16.000.00												
					2 22-MAR-24   4 I-4	PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE MARZO DEL 2024 DEPOSITADOS A LA CUENTA 1175029713		0.00	28.000.00												
					2 28-MAR-24   7 D-7	PARTICIPACION PARA PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	77.811.77												
					2 28-MAR-24   5 I-5	PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, DEPOSITADOS A LA CUENTA 1175029713		0.00	283.000.00												
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	335.11	0.00	14.87												349.98
4390						Otros Ingresos y Beneficios Varios	335.11	0.00	14.87												349.98
4399						Otros Ingresos y Beneficios Varios	335.11	0.00	14.87												349.98
4399	0001					Otros Ingresos y Beneficios Varios	335.11	0.00	14.87												349.98
4399	0001	0001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	335.11	0.00	14.87												349.98
4399	0001	0001	0000	0008		Otros Ingresos Varios	335.11	0.00	14.87												349.98
					2 31-MAR-24   6 I-6	REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR LA CUENTA 1175029713 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	14.87												
5000						GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	797.998.12	413.100.65	0.00												1.211.099.77
5100						Gastos de Funcionamiento	797.998.12	413.100.65	0.00												1.211.099.77
5100	0000	0000	0000	1000		SERVICIOS PERSONALES	688.967.60	354.006.61	0.00												1.042.974.21
5100	0000	0000	0000	1100		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	474.976.24	244.136.30	0.00												719.112.54
5100	0000	0000	0000	1130		Sueldos base al personal permanente	474.976.24	244.136.30	0.00												719.112.54
5100	0000	0000	0000	1131		Sueldo base	474.976.24	244.136.30	0.00												719.112.54
					2 15-MAR-24   5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		25.705.44	0.00												
					16 15-MAR-24   5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		24.957.43	0.00												
					30 15-MAR-24   5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		9.480.00	0.00												
					44 15-MAR-24   5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		4.387.80	0.00												
					58 15-MAR-24   5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		4.120.00	0.00												
					65 15-MAR-24   5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		5.818.12	0.00												
					72 15-MAR-24   5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		4.120.00	0.00												
					79 15-MAR-24   5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		5.238.06	0.00												
					93 15-MAR-24   5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		4.120.00	0.00												
					107 15-MAR-24   5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		10.088.75	0.00												
					121 15-MAR-24   5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		4.120.00	0.00												
					135 15-MAR-24   5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		5.313.62	0.00												
					149 15-MAR-24   5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		5.818.12	0.00												
					156 15-MAR-24   5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		3.785.81	0.00												
					178 15-MAR-24   5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		4.995.00	0.00												
					2 28-MAR-24   14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		25.705.44	0.00												
					16 28-MAR-24   14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		24.957.43	0.00												
					30 28-MAR-24   14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		9.480.00	0.00												
					44 28-MAR-24   14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		4.995.00	0.00												
					51 28-MAR-24   14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		4.387.80	0.00												
					65 28-MAR-24   14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		4.120.00	0.00												
					72 28-MAR-24   14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		5.818.12	0.00												
					79 28-MAR-24   14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		4.120.00	0.00												
					86 28-MAR-24   14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		5.238.06	0.00												
					100 28-MAR-24   14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		4.120.00	0.00												
					114 28-MAR-24   14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		10.088.75	0.00												
					128 28-MAR-24   14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		4.120.00	0.00												
					142 28-MAR-24   14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		5.313.62	0.00												
					156 28-MAR-24   14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		5.818.12	0.00												
					163 28-MAR-24   14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		3.785.81	0.00												

5100	0000	0000	0000	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	78,800.00	40,900.00	0.00	119,700.00
5100	0000	0000	0000	1220	Sueldos base al personal eventual	78,800.00	40,900.00	0.00	119,700.00
5100	0000	0000	0000	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	78,800.00	40,900.00	0.00	119,700.00
		2	15-MAR-24	CH 2	CH-2	PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		3,250.00	0.00
		9	15-MAR-24	CH 2	CH-2	PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		3,250.00	0.00
		16	15-MAR-24	CH 2	CH-2	PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		3,000.00	0.00
		23	15-MAR-24	CH 2	CH-2	PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		3,000.00	0.00
		30	15-MAR-24	CH 2	CH-2	PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		3,000.00	0.00
		2	15-MAR-24	E 6	E-6	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		600.00	0.00
		9	15-MAR-24	E 6	E-6	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		3,000.00	0.00
		16	15-MAR-24	E 6	E-6	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		3,000.00	0.00
		2	28-MAR-24	E 15	E-15	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		300.00	0.00
		9	28-MAR-24	E 15	E-15	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		3,000.00	0.00
		16	28-MAR-24	E 15	E-15	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		3,000.00	0.00
		2	29-MAR-24	CH 3	CH-3	PAGO PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		3,250.00	0.00
		9	29-MAR-24	CH 3	CH-3	PAGO PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		3,250.00	0.00
		16	29-MAR-24	CH 3	CH-3	PAGO PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		3,000.00	0.00
		23	29-MAR-24	CH 3	CH-3	PAGO PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		3,000.00	0.00
5100	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	119,911.36	61,630.31	0.00	181,541.67
5100	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	119,911.36	61,630.31	0.00	181,541.67
5100	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	49,242.62	19,182.23	0.00	68,424.85
		6	28-MAR-24	D 8	D-8	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		19,182.23	0.00
5100	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de repanto	20,042.45	12,202.72	0.00	32,245.17
		13	28-MAR-24	D 8	D-8	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		4,710.80	0.00
		2	28-MAR-24	E 16	E-16	PAGO COMPLEMENTO CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO DEL 2024		7,491.92	0.00
5100	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,277.40	1,605.95	0.00	7,883.35
		20	28-MAR-24	D 8	D-8	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		1,605.95	0.00
5100	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,510.06	4,208.59	0.00	10,718.65
		27	28-MAR-24	D 8	D-8	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		3,140.53	0.00
		9	28-MAR-24	E 16	E-16	PAGO COMPLEMENTO CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO DEL 2024		1,068.06	0.00
5100	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	37,838.83	24,430.82	0.00	62,269.65
		34	28-MAR-24	D 8	D-8	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		18,204.39	0.00
		16	28-MAR-24	E 16	E-16	PAGO COMPLEMENTO CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO DEL 2024		6,226.43	0.00
5100	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15,280.00	7,340.00	0.00	22,620.00
5100	0000	0000	0000	1590	Otras prestaciones sociales y económicas	15,280.00	7,340.00	0.00	22,620.00
5100	0000	0000	0000	1595	Dispensa	15,280.00	7,340.00	0.00	22,620.00
		9	15-MAR-24	E 5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		700.00	0.00
		23	15-MAR-24	E 5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		700.00	0.00
		37	15-MAR-24	E 5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		500.00	0.00
		51	15-MAR-24	E 5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		200.00	0.00
		86	15-MAR-24	E 5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		200.00	0.00
		100	15-MAR-24	E 5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		200.00	0.00
		114	15-MAR-24	E 5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		320.00	0.00
		128	15-MAR-24	E 5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		200.00	0.00
		142	15-MAR-24	E 5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		200.00	0.00
		163	15-MAR-24	E 5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		200.00	0.00
		9	28-MAR-24	E 14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		1,200.00	0.00
		23	28-MAR-24	E 14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		700.00	0.00
		37	28-MAR-24	E 14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		500.00	0.00
		58	28-MAR-24	E 14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		200.00	0.00
		93	28-MAR-24	E 14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		200.00	0.00
		107	28-MAR-24	E 14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		200.00	0.00
		121	28-MAR-24	E 14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		320.00	0.00
		135	28-MAR-24	E 14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		200.00	0.00

		149	28-MAR-24	E 14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024			200.00	0.00		
		170	28-MAR-24	E 14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024			200.00	0.00		
5100	0000	0000	0000	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	59,760.77		47,493.48	0.00		107,254.25
5100	0000	0000	0000	2100		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	15,296.00		14,758.53	0.00		30,054.53
5100	0000	0000	0000	2110		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4,147.90		2,103.20	0.00		6,251.10
5100	0000	0000	0000	2111		Materiales y útiles de oficina	4,147.90		2,103.20	0.00		6,251.10
		2	05-MAR-24	D 2	D-2	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, FACTURA NO. 11489 PROVEEDOR JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA			500.00	0.00		
		7	05-MAR-24	D 2	D-2	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, FACTURA NO. 11489 PROVEEDOR JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA			500.00	0.00		
		12	05-MAR-24	D 2	D-2	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, FACTURA NO. 11489 PROVEEDOR JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA			500.00	0.00		
		17	05-MAR-24	D 2	D-2	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, FACTURA NO. 11489 PROVEEDOR JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA			500.00	0.00		
		22	05-MAR-24	D 2	D-2	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, FACTURA NO. 11489 PROVEEDOR JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA			103.20	0.00		
5100	0000	0000	0000	2120		Materiales y útiles de imprenta y reproducción	9,396.00		10,788.00	0.00		20,184.00
5100	0000	0000	0000	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	9,396.00		10,788.00	0.00		20,184.00
		2	23-MAR-24	E 10	E-10	PAGO DE ROTULO, LETRAS DE PUEBLO CON ENCANTO, FACTURA NO. 2763 PROVEEDOR NADIA MARISOL RESENDIZ VILLANUEVA			10,788.00	0.00		
5100	0000	0000	0000	2140		Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,158.84		0.00	0.00		1,158.84
5100	0000	0000	0000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,158.84		0.00	0.00		1,158.84
5100	0000	0000	0000	2160		Material de limpieza	593.26		1,867.33	0.00		2,460.59
5100	0000	0000	0000	2161		Material y enseres de limpieza	593.26		1,867.33	0.00		2,460.59
		2	29-MAR-24	E 20	E-20	GASTOS DE OPERACION DEL SISTEMA DIF DE POLOTITLAN (MATERIAL DE LIMPIEZA Y ROLLO DE BOLSA PARA DESAYUNOS ESCOLARES)			1,088.97	0.00		
		9	29-MAR-24	E 20	E-20	GASTOS DE OPERACION DEL SISTEMA DIF DE POLOTITLAN (MATERIAL DE LIMPIEZA Y ROLLO DE BOLSA PARA DESAYUNOS ESCOLARES)			778.36	0.00		
5100	0000	0000	0000	2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,837.59		14,598.95	0.00		47,436.54
5100	0000	0000	0000	2610		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,837.59		14,598.95	0.00		47,436.54
5100	0000	0000	0000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,837.59		14,598.95	0.00		47,436.54
		2	30-MAR-24	D 9	D-9	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, FACTURA NO. C1-1453			3,348.00	0.00		
		7	30-MAR-24	D 9	D-9	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, FACTURA NO. C1-1453			3,600.00	0.00		
		12	30-MAR-24	D 9	D-9	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, FACTURA NO. C1-1453			4,050.00	0.00		
		17	30-MAR-24	D 9	D-9	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, FACTURA NO. C1-1453			1,100.00	0.00		
		22	30-MAR-24	D 9	D-9	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, FACTURA NO. C1-1453			1,300.00	0.00		
		27	30-MAR-24	D 9	D-9	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, FACTURA NO. C1-1453			400.00	0.00		
		32	30-MAR-24	D 9	D-9	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, FACTURA NO. C1-1453			400.95	0.00		
		37	30-MAR-24	D 9	D-9	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, FACTURA NO. C1-1453			400.00	0.00		
5100	0000	0000	0000	2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	11,627.18		18,136.00	0.00		29,763.18
5100	0000	0000	0000	2960		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,327.18		4,680.00	0.00		16,007.18
5100	0000	0000	0000	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,327.18		4,680.00	0.00		16,007.18
		2	21-MAR-24	D 4	D-4	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, FACT. NO. 2938 PROVEEDOR ASIEL BAUTISTA GARCIA			3,730.00	0.00		
		2	21-MAR-24	D 5	D-5	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, ASIEL BAUTISTA GARCIA, FACTURA NO. 2937			950.00	0.00		
5100	0000	0000	0000	2990		Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	300.00		13,456.00	0.00		13,756.00
5100	0000	0000	0000	2992		Otros enseres	300.00		13,456.00	0.00		13,756.00
		2	04-MAR-24	E 1	E-1	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO, PROVEEDOR NORMA CABELLO LEDESMA, FACTURA NO. 716			6,728.00	0.00		
		9	04-MAR-24	E 1	E-1	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO, PROVEEDOR NORMA CABELLO LEDESMA, FACTURA NO. 716			6,728.00	0.00		
5100	0000	0000	0000	3000		SERVICIOS GENERALES	49,270.75		11,600.56	0.00		60,871.31
5100	0000	0000	0000	3100		SERVICIOS BÁSICOS	1,987.49		538.00	0.00		2,525.49
5100	0000	0000	0000	3120		Gas	911.49		0.00	0.00		911.49
5100	0000	0000	0000	3121		Gas	911.49		0.00	0.00		911.49
5100	0000	0000	0000	3140		Telefonía tradicional	1,076.00		538.00	0.00		1,614.00
5100	0000	0000	0000	3141		Servicio de telefonía convencional	1,076.00		538.00	0.00		1,614.00
		2	27-MAR-24	E 13	E-13	PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA NO. 010524030092734			538.00	0.00		
5100	0000	0000	0000	3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,900.00		1,160.00	0.00		4,060.00
5100	0000	0000	0000	3230		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,900.00		1,160.00	0.00		4,060.00
5100	0000	0000	0000	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,900.00		1,160.00	0.00		4,060.00
		2	25-MAR-24	D 10	D-10	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, FACT. NO. C8601 PROVEEDOR RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN			1,160.00	0.00		
5100	0000	0000	0000	3400		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,555.28		694.84	0.00		7,250.12

5100	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	1,368.80	694.84	0.00	2,063.64
5100	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	1,368.80	694.84	0.00	2,063.64
		2	29-MAR-24	E 19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		5.80	0.00
		9	29-MAR-24	E 19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		3.48	0.00
		16	29-MAR-24	E 19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		133.40	0.00
		23	29-MAR-24	E 19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		17.40	0.00
		30	29-MAR-24	E 19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		5.80	0.00
		37	29-MAR-24	E 19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		3.48	0.00
		44	29-MAR-24	E 19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		5.80	0.00
		51	29-MAR-24	E 19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		5.80	0.00
		58	29-MAR-24	E 19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		5.80	0.00
		65	29-MAR-24	E 19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		348.00	0.00
		72	29-MAR-24	E 19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		133.40	0.00
		79	29-MAR-24	E 19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		17.40	0.00
		86	29-MAR-24	E 19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		3.48	0.00
		93	29-MAR-24	E 19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		5.80	0.00
5100	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	5,186.48	0.00	0.00	5,186.48
5100	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	5,186.48	0.00	0.00	5,186.48
5100	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,402.00	0.00	0.00	2,402.00
5100	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	933.00	0.00	0.00	933.00
5100	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por via terrestre	933.00	0.00	0.00	933.00
5100	0000	0000	0000	3750	Viaticos en el pais	1,469.00	0.00	0.00	1,469.00
5100	0000	0000	0000	3751	Gastos de alimentacion en territorio nacional	1,469.00	0.00	0.00	1,469.00
5100	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	7,406.98	1,838.72	0.00	9,245.70
5100	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	7,176.98	1,838.72	0.00	9,015.70
5100	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,176.98	1,838.72	0.00	9,015.70
		2	06-MAR-24	CH 1	CH-1	GASTOS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		1,618.84	0.00
		9	06-MAR-24	CH 1	CH-1	GASTOS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		219.88	0.00
5100	0000	0000	0000	3850	Gastos de representacion	230.00	0.00	0.00	230.00
5100	0000	0000	0000	3851	Gastos de representacion	230.00	0.00	0.00	230.00
5100	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	28,019.00	7,369.00	0.00	35,388.00
5100	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nomina y otros que se derivan de una relacion laboral	28,019.00	7,369.00	0.00	35,388.00
5100	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	28,019.00	7,369.00	0.00	35,388.00
		2	06-MAR-24	E 4	E-4	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024		7,369.00	0.00
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,762,000.00	2,079,322.05	2,079,322.05	0.00
8100					LEY DE INGRESOS	18,631,000.00	827,053.28	827,053.28	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	9,315,500.00	0.00	0.00	9,315,500.00
8110	4100				INGRESOS DE GESTION	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
8110	4170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
8110	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
8110	4173	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
8110	4173	0001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
8110	4173	0001	0001	0002	Farmacias	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8110	4173	0001	0001	0003	Servicios Medicos	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8110	4173	0001	0001	0007	Huertos Familiares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8110	4173	0001	0001	0015	Servicios Juridicos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8110	4173	0001	0001	0016	Servicios Psicologicos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8110	4173	0001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8110	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	6,808,500.00	0.00	0.00	6,808,500.00
8110	4220				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,808,500.00	0.00	0.00	6,808,500.00
8110	4223				Subsidios y Subvenciones	6,808,500.00	0.00	0.00	6,808,500.00
8110	4223	0001			Subsidios y Subvenciones	6,808,500.00	0.00	0.00	6,808,500.00
8110	4223	0001	0001		Subsidios y Subvenciones	6,808,500.00	0.00	0.00	6,808,500.00
8110	4223	0001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operacion	6,808,500.00	0.00	0.00	6,808,500.00
8110	4300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,097,000.00	0.00	0.00	2,097,000.00
8110	4390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,097,000.00	0.00	0.00	2,097,000.00
8110	4399	0001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,097,000.00	0.00	0.00	2,097,000.00
8110	4399	0001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,097,000.00	0.00	0.00	2,097,000.00
8110	4399	0001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8110	4399	0001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	2,067,000.00	0.00	0.00	2,067,000.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,520,452.23	413,526.64	0.00	8,106,925.59
8120	4100				INGRESOS DE GESTION	398,743.00	8,700.00	0.00	390,043.00
8120	4170				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	398,743.00	8,700.00	0.00	390,043.00
8120	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	398,743.00	8,700.00	0.00	390,043.00
8120	4173	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	398,743.00	8,700.00	0.00	390,043.00
8120	4173	0001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	398,743.00	8,700.00	0.00	390,043.00
8120	4173	0001	0001	0002	Farmacias	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8120	4173	0001	0001	0003	Servicios Medicos	136,700.00	4,600.00	0.00	132,100.00

					6 15-MAR-24   1   1-1	CUOTAS DE RECUPERACION DE LA UNIDAD DE REHABILITACION, DEPOSITADAS A LA CUENTA 1175032320		2,400.00	0.00		
					6 21-MAR-24   3   1-3	CUOTAS DE RECUPERACION DE LA UNIDAD DE REHABILITACION, DEPOSITADAS A LA CUENTA 1175032320		2,200.00	0.00		
8120	4173	0001	0001	0007		Huertos Familiares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
8120	4173	0001	0001	0015		Servicios Juridicos	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	
8120	4173	0001	0001	0016		Servicios Psicologicos	28,933.00	1,225.00	0.00	27,708.00	
					11 15-MAR-24   1   1-1	CUOTAS DE RECUPERACION DE LA UNIDAD DE REHABILITACION, DEPOSITADAS A LA CUENTA 1175032320		1,225.00	0.00		
8120	4173	0001	0001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	82,210.00	2,875.00	0.00	79,335.00	
					16 15-MAR-24   1   1-1	CUOTAS DE RECUPERACION DE LA UNIDAD DE REHABILITACION, DEPOSITADAS A LA CUENTA 1175032320		2,875.00	0.00		
8120	4200					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	6,025,044.34	404,811.77	0.00	5,620,232.57	
8120	4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,025,044.34	404,811.77	0.00	5,620,232.57	
8120	4223					Subsidios y Subvenciones	6,025,044.34	404,811.77	0.00	5,620,232.57	
8120	4223	0001				Subsidios y Subvenciones	6,025,044.34	404,811.77	0.00	5,620,232.57	
8120	4223	0001	0001			Subsidios y Subvenciones	6,025,044.34	404,811.77	0.00	5,620,232.57	
8120	4223	0001	0001	0002		Subsidios para Gastos de Operacion	6,025,044.34	404,811.77	0.00	5,620,232.57	
					6 15-MAR-24   2   1-2	PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE MARZO DEL 2024		16,000.00	0.00		
					6 22-MAR-24   4   1-4	PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE MARZO DEL 2024 DEPOSITADOS A LA CUENTA 1175029713		28,000.00	0.00		
					6 28-MAR-24   7   D-7	PARTICIPACION PARA PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		77,811.77	0.00		
					6 28-MAR-24   5   1-5	PARTICIPACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, DEPOSITADOS A LA CUENTA 1175029713		283,000.00	0.00		
8120	4300					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,096,664.89	14.87	0.00	2,096,650.02	
8120	4390					Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,096,664.89	14.87	0.00	2,096,650.02	
8120	4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,096,664.89	14.87	0.00	2,096,650.02	
8120	4399	0001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,096,664.89	14.87	0.00	2,096,650.02	
8120	4399	0001	0001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,096,664.89	14.87	0.00	2,096,650.02	
8120	4399	0001	0001	0007		Otros Ingresos por Donativos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8120	4399	0001	0001	0008		Otros Ingresos Varios	2,066,664.89	14.87	0.00	2,066,650.02	
					6 31-MAR-24   6   1-6	REGISTRO DE INTERESES GANADOS POR LA CUENTA 1175029713 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		14.87	0.00		
8140						LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	413,526.64	413,526.64	0.00	
8140	4100					INGRESOS DE GESTION	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	
8140	4170					Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	
8140	4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	
8140	4173	0001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	
8140	4173	0001	0001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	
8140	4173	0001	0001	0003		Servicios Medicos	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	
					4 15-MAR-24   1   1-1	CUOTAS DE RECUPERACION DE LA UNIDAD DE REHABILITACION, DEPOSITADAS A LA CUENTA 1175032320		2,400.00	0.00		
					5 15-MAR-24   1   1-1	CUOTAS DE RECUPERACION DE LA UNIDAD DE REHABILITACION, DEPOSITADAS A LA CUENTA 1175032320		0.00	2,400.00		
					4 21-MAR-24   3   1-3	CUOTAS DE RECUPERACION DE LA UNIDAD DE REHABILITACION, DEPOSITADAS A LA CUENTA 1175032320		2,200.00	0.00		
					5 21-MAR-24   3   1-3	CUOTAS DE RECUPERACION DE LA UNIDAD DE REHABILITACION, DEPOSITADAS A LA CUENTA 1175032320		0.00	2,200.00		
8140	4173	0001	0001	0015		Servicios Juridicos	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	4173	0001	0001	0016		Servicios Psicologicos	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	
					9 15-MAR-24   1   1-1	CUOTAS DE RECUPERACION DE LA UNIDAD DE REHABILITACION, DEPOSITADAS A LA CUENTA 1175032320		1,225.00	0.00		
					10 15-MAR-24   1   1-1	CUOTAS DE RECUPERACION DE LA UNIDAD DE REHABILITACION, DEPOSITADAS A LA CUENTA 1175032320		0.00	1,225.00		
8140	4173	0001	0001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	
					14 15-MAR-24   1   1-1	CUOTAS DE RECUPERACION DE LA UNIDAD DE REHABILITACION, DEPOSITADAS A LA CUENTA 1175032320		2,875.00	0.00		
					15 15-MAR-24   1   1-1	CUOTAS DE RECUPERACION DE LA UNIDAD DE REHABILITACION, DEPOSITADAS A LA CUENTA 1175032320		0.00	2,875.00		
8140	4200					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	404,811.77	404,811.77	0.00	
8140	4220					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	404,811.77	404,811.77	0.00	
8140	4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	404,811.77	404,811.77	0.00	
8140	4223	0001				Subsidios y Subvenciones	0.00	404,811.77	404,811.77	0.00	
8140	4223	0001	0001			Subsidios y Subvenciones	0.00	404,811.77	404,811.77	0.00	
8140	4223	0001	0001	0002		Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	404,811.77	404,811.77	0.00	
					4 15-MAR-24   2   1-2	PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE MARZO DEL 2024		16,000.00	0.00		
					5 15-MAR-24   2   1-2	PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	16,000.00		
					4 22-MAR-24   4   1-4	PARTICIPACION PARCIAL DEL MES DE MARZO DEL 2024 DEPOSITADOS A LA CUENTA 1175029713		28,000.00	0.00		





8211	0000	0000	0000	1345	Gratificación	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8211	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,070,000.00	0.00	0.00	1,070,000.00
8211	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social	1,070,000.00	0.00	0.00	1,070,000.00
8211	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
8211	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	176,000.00	0.00	0.00	176,000.00
8211	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
8211	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	643,750.00	0.00	0.00	643,750.00
8211	0000	0000	0000	1520	Indemnizaciones	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	0000	0000	0000	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	0000	0000	0000	1540	Prestaciones contractuales	41,550.00	0.00	0.00	41,550.00
8211	0000	0000	0000	1544	Día del maestro y del servidor público	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
8211	0000	0000	0000	1546	Otros gastos derivados de convenio	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8211	0000	0000	0000	1590	Otras prestaciones sociales y económicas	202,200.00	0.00	0.00	202,200.00
8211	0000	0000	0000	1595	Dispensa	202,200.00	0.00	0.00	202,200.00
8211	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	907,500.00	3,756.00	3,756.00	907,500.00
8211	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	219,600.00	0.00	0.00	219,600.00
8211	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	145,600.00	0.00	0.00	145,600.00
8211	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	145,600.00	0.00	0.00	145,600.00
8211	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	0000	0000	0000	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	0000	0000	0000	2122	Material de foto, cine y grabación	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	0000	0000	0000	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	0000	0000	0000	2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	0000	0000	0000	2311	Materias primas y materiales de producción	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	0000	0000	0000	2480	Materiales complementarios	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	0000	0000	0000	2483	Árboles y plantas de ornato	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
8211	0000	0000	0000	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	0000	0000	0000	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	0000	0000	0000	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
8211	0000	0000	0000	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
8211	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	480,000.00	3,756.00	0.00	476,244.00
8211	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	480,000.00	3,756.00	0.00	476,244.00
8211	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	480,000.00	3,756.00	0.00	476,244.00
		1	31-MAR-24	D	11	D-11		3,756.00	0.00
8211	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	76,500.00	0.00	3,756.00	80,256.00
8211	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	0000	0000	0000	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	0000	0000	0000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	0000	0000	0000	2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8211	0000	0000	0000	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
8211	0000	0000	0000	2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	0000	0000	0000	2971	Artículos para la extinción de incendios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	0000	0000	0000	2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	10,000.00	0.00	3,756.00	13,756.00
8211	0000	0000	0000	2992	Otros enseres	10,000.00	0.00	3,756.00	13,756.00
		3	31-MAR-24	D	11	D-11		3,756.00	0.00
8211	0000	0000	0000	3000	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNAS. SERVICIOS GENERALES	1,421,600.00	0.00	0.00	1,421,600.00
8211	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
8211	0000	0000	0000	3120	Gas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	0000	0000	0000	3121	Gas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
8211	0000	0000	0000	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	0000	0000	0000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	0000	0000	0000	3250	Arrendamiento de equipo de transporte	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
8211	0000	0000	0000	3251	Arrendamiento de vehículos	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
8211	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
8211	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8211	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8211	0000	0000	0000	3470	Fletes y maniobras	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	0000	0000	0000	3471	Fletes y maniobras	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8211	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00

8211	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	0000	0000	0000	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	0000	0000	0000	3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	0000	0000	0000	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	0000	0000	0000	3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	0000	0000	0000	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	0000	0000	0000	3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	0000	0000	0000	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	135,100.00	0.00	0.00	135,100.00
8211	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
8211	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
8211	0000	0000	0000	3750	Viáticos en el país	85,300.00	0.00	0.00	85,300.00
8211	0000	0000	0000	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	77,300.00	0.00	0.00	77,300.00
8211	0000	0000	0000	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	0000	0000	0000	3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8211	0000	0000	0000	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8211	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
8211	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	415,500.00	0.00	0.00	415,500.00
8211	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
8211	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	167,500.00	0.00	0.00	167,500.00
8211	0000	0000	0000	3830	Congresos y convenciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	0000	0000	0000	3831	Congresos y convenciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	0000	0000	0000	3840	Exposiciones	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
8211	0000	0000	0000	3841	Exposiciones y ferias	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
8211	0000	0000	0000	3850	Gastos de representación	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8211	0000	0000	0000	3851	Gastos de representación	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8211	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	174,100.00	0.00	0.00	174,100.00
8211	0000	0000	0000	3920	Impuestos y derechos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	0000	0000	0000	3922	Otros impuestos y derechos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	0000	0000	0000	3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	0000	0000	0000	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
8211	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
8211	0000	0000	0000	3990	Otros servicios generales	15,100.00	0.00	0.00	15,100.00
8211	0000	0000	0000	3992	Gastos de servicios menores	15,100.00	0.00	0.00	15,100.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	337,000.00	0.00	0.00	337,000.00
8212	0000	0000	0000	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	337,000.00	0.00	0.00	337,000.00
8212	0000	0000	0000	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8212	0000	0000	0000	4390	Otros subsidios	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8212	0000	0000	0000	4391	Subsidios por carga fiscal	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8212	0000	0000	0000	4400	AYUDAS SOCIALES	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
8212	0000	0000	0000	4410	Ayudas sociales a personas	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
8212	0000	0000	0000	4411	Cooperaciones y ayudas	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8212	0000	0000	0000	4412	Despensas	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8212	0000	0000	0000	4414	Gastos por servicios de traslado de personas	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8212	0000	0000	0000	4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8212	0000	0000	0000	4431	Instituciones educativas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	229,000.00	0.00	0.00	229,000.00
8214	0000	0000	0000	9000	DEUDA PÚBLICA	229,000.00	0.00	0.00	229,000.00
8214	0000	0000	0000	9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	229,000.00	0.00	0.00	229,000.00
8214	0000	0000	0000	9910	ADEFAS	229,000.00	0.00	0.00	229,000.00
8214	0000	0000	0000	9911	Por el ejercicio inmediato anterior	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
8214	0000	0000	0000	9912	Por ejercicios anteriores	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	201,000.00	0.00	0.00	201,000.00
8216	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	201,000.00	0.00	0.00	201,000.00
8216	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
8216	0000	0000	0000	5110	Muebles de oficina y estantería	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8216	0000	0000	0000	5111	Muebles y enseres	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8216	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8216	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8216	0000	0000	0000	5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	0000	0000	0000	5191	Otros bienes muebles	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	0000	0000	0000	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	0000	0000	0000	5410	Vehículos y equipo terrestre	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	0000	0000	0000	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	8,767,500.88	3,756.00	416,456.65	8,354,800.23
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	8,000,500.88	3,756.00	416,456.65	7,587,800.23
8221	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	5,780,432.40	0.00	354,006.61	5,426,425.79
8221	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,633,023.76	0.00	244,136.30	2,388,887.46
8221	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	2,633,023.76	0.00	244,136.30	2,388,887.46
8221	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	2,633,023.76	0.00	244,136.30	2,388,887.46
		8	15-MAR-24	E 5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	25,705.44	
		22	15-MAR-24	E 5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	24,957.43	
		36	15-MAR-24	E 5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	9,480.00	
		50	15-MAR-24	E 5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	4,387.80	
		64	15-MAR-24	E 5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	4,120.00	
		71	15-MAR-24	E 5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	5,818.12	
		78	15-MAR-24	E 5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	4,120.00	

		85	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	5,238.06		
		99	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	4,120.00		
		113	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	10,088.75		
		127	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	4,120.00		
		141	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	5,313.62		
		155	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	5,818.12		
		162	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	3,785.81		
		184	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	4,995.00		
		8	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0,00	25,705.44		
		22	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0,00	24,957.43		
		36	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0,00	9,480.00		
		50	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0,00	4,995.00		
		57	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0,00	4,387.80		
		71	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0,00	4,120.00		
		78	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0,00	5,818.12		
		85	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0,00	4,120.00		
		92	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0,00	5,238.06		
		106	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0,00	4,120.00		
		120	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0,00	10,088.75		
		134	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0,00	4,120.00		
		148	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0,00	5,313.62		
		162	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0,00	5,818.12		
		169	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0,00	3,785.81		
8221	0000	0000	0000	1200	REMNUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		698,800.00	0,00	40,900.00	657,900.00		
8221	0000	0000	0000	1220	Sueldos base al personal eventual		698,800.00	0,00	40,900.00	657,900.00		
8221	0000	0000	0000	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		698,800.00	0,00	40,900.00	657,900.00		
		8	15-MAR-24	CH	2	CH-2	PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	3,250.00		
		15	15-MAR-24	CH	2	CH-2	PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	3,250.00		
		22	15-MAR-24	CH	2	CH-2	PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	3,000.00		
		29	15-MAR-24	CH	2	CH-2	PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	3,000.00		
		36	15-MAR-24	CH	2	CH-2	PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	3,000.00		
		8	15-MAR-24	E	6	E-6	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	600.00		
		15	15-MAR-24	E	6	E-6	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	3,000.00		
		22	15-MAR-24	E	6	E-6	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	3,000.00		
		8	28-MAR-24	E	15	E-15	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	300.00		
		15	28-MAR-24	E	15	E-15	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	3,000.00		
		22	28-MAR-24	E	15	E-15	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	3,000.00		
		8	29-MAR-24	CH	3	CH-3	PAGO PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	3,250.00		
		15	29-MAR-24	CH	3	CH-3	PAGO PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	3,250.00		
		22	29-MAR-24	CH	3	CH-3	PAGO PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	3,000.00		
		29	29-MAR-24	CH	3	CH-3	PAGO PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	3,000.00		
8221	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		870,050.00	0,00	0,00	870,050.00		
8221	0000	0000	0000	1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		710,050.00	0,00	0,00	710,050.00		
8221	0000	0000	0000	1321	Prima vacacional		142,750.00	0,00	0,00	142,750.00		
8221	0000	0000	0000	1322	Aguinaldo		467,800.00	0,00	0,00	467,800.00		
8221	0000	0000	0000	1323	Aguinaldo de eventuales		99,500.00	0,00	0,00	99,500.00		
8221	0000	0000	0000	1340	Compensaciones		160,000.00	0,00	0,00	160,000.00		
8221	0000	0000	0000	1345	Gratificación		160,000.00	0,00	0,00	160,000.00		
8221	0000	0000	0000	1400	SEGURIDAD SOCIAL		950,088.64	0,00	61,630.31	888,458.33		
8221	0000	0000	0000	1410	Aportaciones de seguridad social		950,088.64	0,00	61,630.31	888,458.33		
8221	0000	0000	0000	1412	Aportaciones de servicio de salud		340,757.38	0,00	19,182.23	321,575.15		
		12	28-MAR-24	D	8	D-8	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	19,182.23		
8221	0000	0000	0000	1413	Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		135,957.55	0,00	12,202.72	123,754.83		
		19	28-MAR-24	D	8	D-8	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	4,710.80		
		8	28-MAR-24	E	16	E-16	PAGO COMPLEMENTO CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	7,491.92		

8221	0000	0000	0000	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	65,722.60	0.00	1,605.95	64,116.65
		26	28-MAR-24	D 8 D-8	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	1,605.95	
8221	0000	0000	0000	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	169,489.94	0.00	4,208.59	165,281.35
		33	28-MAR-24	D 8 D-8	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	3,140.53	
		15	28-MAR-24	E 16 E-16	PAGO COMPLEMENTO CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	1,068.06	
8221	0000	0000	0000	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	238,161.17	0.00	24,430.82	213,730.35
		40	28-MAR-24	D 8 D-8	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	18,204.39	
		22	28-MAR-24	E 16 E-16	PAGO COMPLEMENTO CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	6,226.43	
8221	0000	0000	0000	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	628,470.00	0.00	7,340.00	621,130.00
8221	0000	0000	0000	1520	Indemnizaciones	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8221	0000	0000	0000	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8221	0000	0000	0000	1540	Prestaciones contractuales	41,550.00	0.00	0.00	41,550.00
8221	0000	0000	0000	1544	Día del maestro y del servidor público	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
8221	0000	0000	0000	1546	Otros gastos derivados de convenio	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
8221	0000	0000	0000	1590	Otras prestaciones sociales y económicas	186,920.00	0.00	7,340.00	179,580.00
8221	0000	0000	0000	1595	Despensa	186,920.00	0.00	7,340.00	179,580.00
		15	15-MAR-24	E 5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	700.00	
		29	15-MAR-24	E 5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	700.00	
		43	15-MAR-24	E 5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	500.00	
		57	15-MAR-24	E 5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	200.00	
		92	15-MAR-24	E 5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	200.00	
		106	15-MAR-24	E 5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	200.00	
		120	15-MAR-24	E 5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	320.00	
		134	15-MAR-24	E 5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	200.00	
		148	15-MAR-24	E 5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	200.00	
		169	15-MAR-24	E 5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	200.00	
		15	28-MAR-24	E 14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	1,200.00	
		29	28-MAR-24	E 14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	700.00	
		43	28-MAR-24	E 14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	500.00	
		64	28-MAR-24	E 14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	200.00	
		99	28-MAR-24	E 14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	200.00	
		113	28-MAR-24	E 14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	200.00	
		127	28-MAR-24	E 14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	320.00	
		141	28-MAR-24	E 14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	200.00	
		155	28-MAR-24	E 14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	200.00	
		176	28-MAR-24	E 14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	200.00	
8221	0000	0000	0000	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	847,739.23	3,756.00	50,849.48	800,645.75
8221	0000	0000	0000	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	204,304.00	0.00	14,758.53	189,545.47
8221	0000	0000	0000	2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	141,452.10	0.00	2,103.20	139,348.90
8221	0000	0000	0000	2111	Materiales y útiles de oficina	141,452.10	0.00	2,103.20	139,348.90
		6	05-MAR-24	D 2 D-2	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, FACTURA NO. 11489 PROVEEDOR JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	500.00	
		11	05-MAR-24	D 2 D-2	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, FACTURA NO. 11489 PROVEEDOR JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	500.00	
		16	05-MAR-24	D 2 D-2	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, FACTURA NO. 11489 PROVEEDOR JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	500.00	
		21	05-MAR-24	D 2 D-2	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, FACTURA NO. 11489 PROVEEDOR JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	500.00	
		26	05-MAR-24	D 2 D-2	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, FACTURA NO. 11489 PROVEEDOR JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		0.00	103.20	
8221	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	35,604.00	0.00	10,788.00	24,816.00
8221	0000	0000	0000	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	24,604.00	0.00	10,788.00	13,816.00
		8	23-MAR-24	E 10 E-10	PAGO DE ROTULO, LETRAS DE PUEBLO CON ENCANTO, FACTURA NO. 2763 PROVEEDOR NADIA MARISOL RESENDIZ VILLANUEVA		0.00	10,788.00	
8221	0000	0000	0000	2122	Material de foto, cine y grabación	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	5,841.16	0.00	0.00	5,841.16
8221	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,841.16	0.00	0.00	5,841.16
8221	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	21,406.74	0.00	1,867.33	19,539.41
8221	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	21,406.74	0.00	1,867.33	19,539.41
		8	29-MAR-24	E 20 E-20	GASTOS DE OPERACION DEL SISTEMA DIF DE POLOTTITLAN (MATERIAL DE LIMPIEZA Y ROLLO DE BOLSA PARA DESAYUNOS ESCOLARES)		0.00	1,088.97	
		15	29-MAR-24	E 20 E-20	GASTOS DE OPERACION DEL SISTEMA DIF DE POLOTTITLAN (MATERIAL DE LIMPIEZA Y ROLLO DE BOLSA PARA DESAYUNOS ESCOLARES)		0.00	778.36	
8221	0000	0000	0000	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

8221	0000	0000	0000	2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	0000	0000	0000	2311	Materias primas y materiales de producción	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	0000	0000	0000	2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	0000	0000	0000	2480	Materiales complementarios	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	0000	0000	0000	2483	Árboles y plantas de ornato	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	0000	0000	0000	2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
8221	0000	0000	0000	2530	Medicinas y productos farmacéuticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	0000	0000	0000	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	0000	0000	0000	2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
8221	0000	0000	0000	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
8221	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	447,162.41	0.00	17,954.95	429,207.46
8221	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	447,162.41	0.00	17,954.95	429,207.46
8221	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	447,162.41	0.00	17,954.95	429,207.46
			6	30-MAR-24	D 9 D-9	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, FACTURA NO. C1-1453		0.00	3,348.00
			11	30-MAR-24	D 9 D-9	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, FACTURA NO. C1-1453		0.00	3,600.00
			16	30-MAR-24	D 9 D-9	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, FACTURA NO. C1-1453		0.00	4,050.00
			21	30-MAR-24	D 9 D-9	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, FACTURA NO. C1-1453		0.00	1,100.00
			26	30-MAR-24	D 9 D-9	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, FACTURA NO. C1-1453		0.00	1,300.00
			31	30-MAR-24	D 9 D-9	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, FACTURA NO. C1-1453		0.00	400.00
			36	30-MAR-24	D 9 D-9	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, FACTURA NO. C1-1453		0.00	400.95
			2	31-MAR-24	D 11 D-11	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNAS		0.00	3,756.00
8221	0000	0000	0000	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	0000	0000	0000	2710	Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	0000	0000	0000	2711	Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	64,872.82	3,756.00	18,136.00	50,492.82
8221	0000	0000	0000	2910	Herramientas menores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	0000	0000	0000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	0000	0000	0000	2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	0000	0000	0000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	0000	0000	0000	2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	35,672.82	0.00	4,680.00	30,992.82
8221	0000	0000	0000	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	35,672.82	0.00	4,680.00	30,992.82
			6	21-MAR-24	D 4 D-4	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, FACT. NO. 2938 PROVEEDOR ASAEI BAUTISTA GARCIA		0.00	3,730.00
			6	21-MAR-24	D 5 D-5	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, ASAEI BAUTISTA GARCIA, FACTURA NO. 2937		0.00	950.00
8221	0000	0000	0000	2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	0000	0000	0000	2971	Artículos para la extinción de incendios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	0000	0000	0000	2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	9,700.00	3,756.00	13,456.00	0.00
8221	0000	0000	0000	2992	Otros enseres	9,700.00	3,756.00	13,456.00	0.00
			8	04-MAR-24	E 1 E-1	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO, PROVEEDOR NORMA CABELLO LEDESMA, FACTURA NO. 716		0.00	6,728.00
			15	04-MAR-24	E 1 E-1	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO, PROVEEDOR NORMA CABELLO LEDESMA, FACTURA NO. 716		0.00	6,728.00
			4	31-MAR-24	D 11 D-11	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES INTERNAS.		3,756.00	0.00
8221	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	1,372,329.25	0.00	11,600.56	1,360,728.69
8221	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	16,412.51	0.00	538.00	15,874.51
8221	0000	0000	0000	3120	Gas	3,088.51	0.00	0.00	3,088.51
8221	0000	0000	0000	3121	Gas	3,088.51	0.00	0.00	3,088.51
8221	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	13,324.00	0.00	538.00	12,786.00
8221	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	13,324.00	0.00	538.00	12,786.00
			8	27-MAR-24	E 13 E-13	PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA NO. 010524030092734		0.00	538.00
8221	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	133,100.00	0.00	1,160.00	131,940.00
8221	0000	0000	0000	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	21,100.00	0.00	1,160.00	19,940.00
8221	0000	0000	0000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,100.00	0.00	1,160.00	19,940.00
			6	25-MAR-24	D 10 D-10	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, FACT. NO. C8601 PROVEEDOR RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		0.00	1,160.00
8221	0000	0000	0000	3250	Arrendamiento de equipo de transporte	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
8221	0000	0000	0000	3251	Arrendamiento de vehículos	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
8221	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8221	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8221	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	66,444.72	0.00	694.84	65,749.88
8221	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	10,631.20	0.00	694.84	9,936.36
8221	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	10,631.20	0.00	694.84	9,936.36
			8	29-MAR-24	E 19 E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	5.80
			15	29-MAR-24	E 19 E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	3.48

		22	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	133,40		
		29	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	17,40		
		36	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	5,80		
		43	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	3,48		
		50	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	5,80		
		57	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	5,80		
		64	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	5,80		
		71	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	348,00		
		78	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	133,40		
		85	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	17,40		
		92	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	3,48		
		99	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	5,80		
8221	0000	0000	0000			3450	Seguro de bienes patrimoniales	40,813.52	0,00	0,00	40,813.52	
8221	0000	0000	0000			3451	Seguros y fianzas	40,813.52	0,00	0,00	40,813.52	
8221	0000	0000	0000			3470	Fletes y maniobras	15,000.00	0,00	0,00	15,000.00	
8221	0000	0000	0000			3471	Fletes y maniobras	15,000.00	0,00	0,00	15,000.00	
8221	0000	0000	0000			3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	115,000.00	0,00	0,00	115,000.00	
8221	0000	0000	0000			3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	65,000.00	0,00	0,00	65,000.00	
8221	0000	0000	0000			3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	45,000.00	0,00	0,00	45,000.00	
8221	0000	0000	0000			3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	20,000.00	0,00	0,00	20,000.00	
8221	0000	0000	0000			3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,500.00	0,00	0,00	7,500.00	
8221	0000	0000	0000			3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	7,500.00	0,00	0,00	7,500.00	
8221	0000	0000	0000			3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	7,500.00	0,00	0,00	7,500.00	
8221	0000	0000	0000			3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	7,500.00	0,00	0,00	7,500.00	
8221	0000	0000	0000			3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,000.00	0,00	0,00	5,000.00	
8221	0000	0000	0000			3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	5,000.00	0,00	0,00	5,000.00	
8221	0000	0000	0000			3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	30,000.00	0,00	0,00	30,000.00	
8221	0000	0000	0000			3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,000.00	0,00	0,00	30,000.00	
8221	0000	0000	0000			3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	132,698.00	0,00	0,00	132,698.00	
8221	0000	0000	0000			3720	Pasajes terrestres	19,867.00	0,00	0,00	19,867.00	
8221	0000	0000	0000			3721	Gastos de traslado por vía terrestre	19,867.00	0,00	0,00	19,867.00	
8221	0000	0000	0000			3750	Viáticos en el país	83,831.00	0,00	0,00	83,831.00	
8221	0000	0000	0000			3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	75,831.00	0,00	0,00	75,831.00	
8221	0000	0000	0000			3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	8,000.00	0,00	0,00	8,000.00	
8221	0000	0000	0000			3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	29,000.00	0,00	0,00	29,000.00	
8221	0000	0000	0000			3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	29,000.00	0,00	0,00	29,000.00	
8221	0000	0000	0000			3800	SERVICIOS OFICIALES	662,593.02	0,00	1,838.72	660,754.30	
8221	0000	0000	0000			3820	Gastos de orden social y cultural	408,323.02	0,00	1,838.72	406,484.30	
8221	0000	0000	0000			3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	240,823.02	0,00	1,838.72	238,984.30	
		8	06-MAR-24	CH	1	CH-1	GASTOS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		0,00	1,618.84		
		15	06-MAR-24	CH	1	CH-1	GASTOS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		0,00	219.88		
8221	0000	0000	0000			3822	Espectáculos cívicos y culturales	167,500.00	0,00	0,00	167,500.00	
8221	0000	0000	0000			3830	Congresos y convenciones	20,000.00	0,00	0,00	20,000.00	
8221	0000	0000	0000			3831	Congresos y convenciones	20,000.00	0,00	0,00	20,000.00	
8221	0000	0000	0000			3840	Exposiciones	215,000.00	0,00	0,00	215,000.00	
8221	0000	0000	0000			3841	Exposiciones y ferias	215,000.00	0,00	0,00	215,000.00	
8221	0000	0000	0000			3850	Gastos de representación	19,270.00	0,00	0,00	19,270.00	
8221	0000	0000	0000			3851	Gastos de representación	19,270.00	0,00	0,00	19,270.00	
8221	0000	0000	0000			3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	146,081.00	0,00	7,369.00	138,712.00	
8221	0000	0000	0000			3920	Impuestos y derechos	20,000.00	0,00	0,00	20,000.00	
8221	0000	0000	0000			3922	Otros impuestos y derechos	20,000.00	0,00	0,00	20,000.00	
8221	0000	0000	0000			3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	20,000.00	0,00	0,00	20,000.00	
8221	0000	0000	0000			3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	20,000.00	0,00	0,00	20,000.00	
8221	0000	0000	0000			3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	90,981.00	0,00	7,369.00	83,612.00	
8221	0000	0000	0000			3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	90,981.00	0,00	7,369.00	83,612.00	
		6	06-MAR-24	E	4	E-4	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0,00	7,369.00		
8221	0000	0000	0000			3990	Otros servicios generales	15,100.00	0,00	0,00	15,100.00	
8221	0000	0000	0000			3992	Gastos de servicios menores	15,100.00	0,00	0,00	15,100.00	
8222							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	337,000.00	0,00	0,00	337,000.00	
8222	0000	0000	0000			4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	337,000.00	0,00	0,00	337,000.00	
8222	0000	0000	0000			4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	240,000.00	0,00	0,00	240,000.00	
8222	0000	0000	0000			4390	Otros subsidios	240,000.00	0,00	0,00	240,000.00	
8222	0000	0000	0000			4391	Subsidios por carga fiscal	240,000.00	0,00	0,00	240,000.00	
8222	0000	0000	0000			4400	AYUDAS SOCIALES	97,000.00	0,00	0,00	97,000.00	
8222	0000	0000	0000			4410	Ayudas sociales a personas	82,000.00	0,00	0,00	82,000.00	
8222	0000	0000	0000			4411	Cooperaciones y ayudas	23,000.00	0,00	0,00	23,000.00	
8222	0000	0000	0000			4412	Despensas	35,000.00	0,00	0,00	35,000.00	
8222	0000	0000	0000			4414	Gastos por servicios de traslado de personas	24,000.00	0,00	0,00	24,000.00	
8222	0000	0000	0000			4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	15,000.00	0,00	0,00	15,000.00	
8222	0000	0000	0000			4431	Instituciones educativas	15,000.00	0,00	0,00	15,000.00	
8224							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	229,000.00	0,00	0,00	229,000.00	
8224	0000	0000	0000			9000	DEUDA PÚBLICA	229,000.00	0,00	0,00	229,000.00	
8224	0000	0000	0000			9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	229,000.00	0,00	0,00	229,000.00	
8224	0000	0000	0000			9910	ADEFAS	229,000.00	0,00	0,00	229,000.00	
8224	0000	0000	0000			9911	Por el ejercicio inmediato anterior	49,000.00	0,00	0,00	49,000.00	

8224	0000	0000	0000	9912	Por ejercicios anteriores	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	201,000.00	0.00	0.00	201,000.00
8226	0000	0000	0000	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	201,000.00	0.00	0.00	201,000.00
8226	0000	0000	0000	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00
8226	0000	0000	0000	5110	Muebles de oficina y estantería	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8226	0000	0000	0000	5111	Muebles y enseres	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8226	0000	0000	0000	5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8226	0000	0000	0000	5151	Bienes informáticos	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8226	0000	0000	0000	5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8226	0000	0000	0000	5191	Otros bienes muebles	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8226	0000	0000	0000	5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8226	0000	0000	0000	5410	Vehículos y equipo terrestre	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8226	0000	0000	0000	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	412,700.65	412,700.65	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	412,700.65	412,700.65	0.00
8241	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	354,006.61	354,006.61	0.00
8241	0000	0000	0000	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	244,136.30	244,136.30	0.00
8241	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	244,136.30	244,136.30	0.00
8241	0000	0000	0000	1131	Sueldos base	0.00	244,136.30	244,136.30	0.00
		6	15-MAR-24	E 5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	0.00	25,705.44	
		7	15-MAR-24	E 5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	25,705.44	0.00	
		20	15-MAR-24	E 5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	0.00	24,957.43	
		21	15-MAR-24	E 5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	24,957.43	0.00	
		34	15-MAR-24	E 5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	0.00	9,480.00	
		35	15-MAR-24	E 5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	9,480.00	0.00	
		48	15-MAR-24	E 5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	0.00	4,387.80	
		49	15-MAR-24	E 5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	4,387.80	0.00	
		62	15-MAR-24	E 5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	0.00	4,120.00	
		63	15-MAR-24	E 5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	4,120.00	0.00	
		69	15-MAR-24	E 5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	0.00	5,818.12	
		70	15-MAR-24	E 5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	5,818.12	0.00	
		76	15-MAR-24	E 5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	0.00	4,120.00	
		77	15-MAR-24	E 5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	4,120.00	0.00	
		83	15-MAR-24	E 5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	0.00	5,238.06	
		84	15-MAR-24	E 5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	5,238.06	0.00	
		97	15-MAR-24	E 5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	0.00	4,120.00	
		98	15-MAR-24	E 5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	4,120.00	0.00	
		111	15-MAR-24	E 5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	0.00	10,088.75	
		112	15-MAR-24	E 5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	10,088.75	0.00	
		125	15-MAR-24	E 5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	0.00	4,120.00	
		126	15-MAR-24	E 5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	4,120.00	0.00	
		139	15-MAR-24	E 5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	0.00	5,313.62	
		140	15-MAR-24	E 5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	5,313.62	0.00	
		153	15-MAR-24	E 5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	0.00	5,818.12	
		154	15-MAR-24	E 5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	5,818.12	0.00	
		160	15-MAR-24	E 5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	0.00	3,785.81	
		161	15-MAR-24	E 5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	3,785.81	0.00	
		182	15-MAR-24	E 5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	0.00	4,995.00	
		183	15-MAR-24	E 5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	4,995.00	0.00	
		6	28-MAR-24	E 14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024	0.00	25,705.44	
		7	28-MAR-24	E 14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024	25,705.44	0.00	
		20	28-MAR-24	E 14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024	0.00	24,957.43	
		21	28-MAR-24	E 14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024	24,957.43	0.00	
		34	28-MAR-24	E 14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024	0.00	9,480.00	
		35	28-MAR-24	E 14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024	9,480.00	0.00	
		48	28-MAR-24	E 14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024	0.00	4,995.00	
		49	28-MAR-24	E 14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024	4,995.00	0.00	
		55	28-MAR-24	E 14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024	0.00	4,387.80	
		56	28-MAR-24	E 14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024	4,387.80	0.00	
		69	28-MAR-24	E 14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024	0.00	4,120.00	



					70	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		4,120.00	0.00		
					76	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	5,818.12		
					77	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		5,818.12	0.00		
					83	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	4,120.00		
					84	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		4,120.00	0.00		
					90	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	5,238.06		
					91	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		5,238.06	0.00		
					104	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	4,120.00		
					105	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		4,120.00	0.00		
					118	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	10,088.75		
					119	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		10,088.75	0.00		
					132	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	4,120.00		
					133	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		4,120.00	0.00		
					146	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	5,313.62		
					147	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		5,313.62	0.00		
					160	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	5,818.12		
					161	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		5,818.12	0.00		
					167	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	3,785.81		
					168	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		3,785.81	0.00		
										REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	40,900.00	40,900.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	1200						Sueldos base al personal eventual	0.00	40,900.00	40,900.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	1220						Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	40,900.00	40,900.00	0.00	
8241	0000	0000	0000	1222						PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	3,250.00		
					6	15-MAR-24	CH	2	CH-2	PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		3,250.00	0.00		
					7	15-MAR-24	CH	2	CH-2	PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	3,250.00		
					13	15-MAR-24	CH	2	CH-2	PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		3,250.00	0.00		
					14	15-MAR-24	CH	2	CH-2	PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	3,000.00		
					20	15-MAR-24	CH	2	CH-2	PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		3,000.00	0.00		
					21	15-MAR-24	CH	2	CH-2	PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	3,000.00		
					27	15-MAR-24	CH	2	CH-2	PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		3,000.00	0.00		
					28	15-MAR-24	CH	2	CH-2	PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	3,000.00		
					34	15-MAR-24	CH	2	CH-2	PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		3,000.00	0.00		
					35	15-MAR-24	CH	2	CH-2	PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	600.00		
					6	15-MAR-24	E	6	E-6	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		600.00	0.00		
					7	15-MAR-24	E	6	E-6	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	3,000.00		
					13	15-MAR-24	E	6	E-6	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		3,000.00	0.00		
					14	15-MAR-24	E	6	E-6	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	3,000.00		
					20	15-MAR-24	E	6	E-6	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		3,000.00	0.00		
					21	15-MAR-24	E	6	E-6	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	300.00		
					6	28-MAR-24	E	15	E-15	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		300.00	0.00		
					7	28-MAR-24	E	15	E-15	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	3,000.00		
					13	28-MAR-24	E	15	E-15	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		3,000.00	0.00		
					14	28-MAR-24	E	15	E-15	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	3,000.00		
					20	28-MAR-24	E	15	E-15	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		3,000.00	0.00		
					21	28-MAR-24	E	15	E-15	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	3,250.00		
					6	29-MAR-24	CH	3	CH-3	PAGO PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		3,250.00	0.00		
					7	29-MAR-24	CH	3	CH-3	PAGO PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	3,250.00		
					13	29-MAR-24	CH	3	CH-3	PAGO PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		3,250.00	0.00		

		14	29-MAR-24	CH	3	CH-3	PAGO PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		3,250.00	0.00		
		20	29-MAR-24	CH	3	CH-3	PAGO PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	3,000.00		
		21	29-MAR-24	CH	3	CH-3	PAGO PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		3,000.00	0.00		
		27	29-MAR-24	CH	3	CH-3	PAGO PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	3,000.00		
		28	29-MAR-24	CH	3	CH-3	PAGO PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		3,000.00	0.00		
8241	0000	0000	0000	1400			SEGURIDAD SOCIAL	0.00	61,630.31	61,630.31		0.00
8241	0000	0000	0000	1410			Aportaciones de seguridad social	0.00	61,630.31	61,630.31		0.00
8241	0000	0000	0000	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,182.23	19,182.23		0.00
		10	28-MAR-24	D	8	D-8	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	19,182.23		
		11	28-MAR-24	D	8	D-8	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		19,182.23	0.00		
8241	0000	0000	0000	1413			Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	12,202.72	12,202.72		0.00
		17	28-MAR-24	D	8	D-8	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	4,710.80		
		18	28-MAR-24	D	8	D-8	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		4,710.80	0.00		
		6	28-MAR-24	E	16	E-16	PAGO COMPLEMENTO CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	7,491.92		
		7	28-MAR-24	E	16	E-16	PAGO COMPLEMENTO CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO DEL 2024		7,491.92	0.00		
8241	0000	0000	0000	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,605.95	1,605.95		0.00
		24	28-MAR-24	D	8	D-8	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	1,605.95		
		25	28-MAR-24	D	8	D-8	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		1,605.95	0.00		
8241	0000	0000	0000	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	4,208.59	4,208.59		0.00
		31	28-MAR-24	D	8	D-8	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	3,140.53		
		32	28-MAR-24	D	8	D-8	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		3,140.53	0.00		
		13	28-MAR-24	E	16	E-16	PAGO COMPLEMENTO CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	1,068.06		
		14	28-MAR-24	E	16	E-16	PAGO COMPLEMENTO CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO DEL 2024		1,068.06	0.00		
8241	0000	0000	0000	1416			Aportaciones para fiesgo de trabajo	0.00	24,430.82	24,430.82		0.00
		38	28-MAR-24	D	8	D-8	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	18,204.39		
		39	28-MAR-24	D	8	D-8	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		18,204.39	0.00		
		20	28-MAR-24	E	16	E-16	PAGO COMPLEMENTO CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	6,226.43		
		21	28-MAR-24	E	16	E-16	PAGO COMPLEMENTO CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO DEL 2024		6,226.43	0.00		
8241	0000	0000	0000	1500			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	7,340.00	7,340.00		0.00
8241	0000	0000	0000	1590			Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	7,340.00	7,340.00		0.00
8241	0000	0000	0000	1595			Dispensa	0.00	7,340.00	7,340.00		0.00
		13	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	700.00		
		14	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		700.00	0.00		
		27	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	700.00		
		28	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		700.00	0.00		
		41	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	500.00		
		42	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		500.00	0.00		
		55	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	200.00		
		56	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		200.00	0.00		
		90	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	200.00		
		91	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		200.00	0.00		
		104	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	200.00		
		105	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		200.00	0.00		
		118	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	320.00		
		119	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		320.00	0.00		
		132	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	200.00		
		133	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		200.00	0.00		
		146	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	200.00		
		147	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		200.00	0.00		
		167	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	200.00		
		168	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		200.00	0.00		
		13	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	1,200.00		
		14	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		1,200.00	0.00		
		27	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	700.00		
		28	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		700.00	0.00		
		41	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	500.00		
		42	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		500.00	0.00		



		14	30-MAR-24	D	9	D-9	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, FACTURA NO. C1-1453		0.00	4,050.00		
		15	30-MAR-24	D	9	D-9	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, FACTURA NO. C1-1453		4,050.00	0.00		
		19	30-MAR-24	D	9	D-9	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, FACTURA NO. C1-1453		0.00	1,100.00		
		20	30-MAR-24	D	9	D-9	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, FACTURA NO. C1-1453		1,100.00	0.00		
		24	30-MAR-24	D	9	D-9	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, FACTURA NO. C1-1453		0.00	1,300.00		
		25	30-MAR-24	D	9	D-9	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, FACTURA NO. C1-1453		1,300.00	0.00		
		29	30-MAR-24	D	9	D-9	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, FACTURA NO. C1-1453		0.00	400.00		
		30	30-MAR-24	D	9	D-9	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, FACTURA NO. C1-1453		400.00	0.00		
		34	30-MAR-24	D	9	D-9	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, FACTURA NO. C1-1453		0.00	400.95		
		35	30-MAR-24	D	9	D-9	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, FACTURA NO. C1-1453		400.95	0.00		
8241	0000	0000	0000	2900			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	18,136.00	18,136.00		0.00
8241	0000	0000	0000	2960			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	4,680.00	4,680.00		0.00
8241	0000	0000	0000	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	4,680.00	4,680.00		0.00
		4	21-MAR-24	D	4	D-4	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, FACT. NO. 2938 PROVEEDOR ASael BAUTISTA GARCIA		0.00	3,730.00		
		5	21-MAR-24	D	4	D-4	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, ASael BAUTISTA GARCIA		3,730.00	0.00		
		4	21-MAR-24	D	5	D-5	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, ASael BAUTISTA GARCIA, FACTURA NO. 2937		0.00	950.00		
		5	21-MAR-24	D	5	D-5	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, ASael BAUTISTA GARCIA, FACTURA NO. 2937		950.00	0.00		
8241	0000	0000	0000	2990			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	13,456.00	13,456.00		0.00
8241	0000	0000	0000	2992			Otros enseres	0.00	13,456.00	13,456.00		0.00
		6	04-MAR-24	E	1	E-1	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO, PROVEEDOR NORMA CABELLO LEDESMA, FACTURA NO. 716		0.00	6,728.00		
		7	04-MAR-24	E	1	E-1	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO, PROVEEDOR NORMA CABELLO LEDESMA, FACTURA NO. 716		6,728.00	0.00		
		13	04-MAR-24	E	1	E-1	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO, PROVEEDOR NORMA CABELLO LEDESMA, FACTURA NO. 716		0.00	6,728.00		
		14	04-MAR-24	E	1	E-1	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO, PROVEEDOR NORMA CABELLO LEDESMA, FACTURA NO. 716		6,728.00	0.00		
8241	0000	0000	0000	3000			SERVICIOS GENERALES	0.00	11,600.56	11,600.56		0.00
8241	0000	0000	0000	3100			SERVICIOS BÁSICOS	0.00	538.00	538.00		0.00
8241	0000	0000	0000	3120			Gas	0.00	0.00	0.00		0.00
8241	0000	0000	0000	3121			Gas	0.00	0.00	0.00		0.00
8241	0000	0000	0000	3140			Telefonía tradicional	0.00	538.00	538.00		0.00
8241	0000	0000	0000	3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	538.00		0.00
		6	27-MAR-24	E	13	E-13	PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA NO. 010524030092734		0.00	538.00		
		7	27-MAR-24	E	13	E-13	PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA NO. 010524030092734		538.00	0.00		
8241	0000	0000	0000	3200			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,160.00	1,160.00		0.00
8241	0000	0000	0000	3230			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	1,160.00	1,160.00		0.00
8241	0000	0000	0000	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	1,160.00	1,160.00		0.00
		4	25-MAR-24	D	10	D-10	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, FACT. NO. C8601 PROVEEDOR RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		0.00	1,160.00		
		5	25-MAR-24	D	10	D-10	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, FACT. NO. C8601 PROVEEDOR RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		1,160.00	0.00		
8241	0000	0000	0000	3400			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	694.84	694.84		0.00
8241	0000	0000	0000	3410			Servicios financieros y bancarios	0.00	694.84	694.84		0.00
8241	0000	0000	0000	3411			Servicios bancarios y financieros	0.00	694.84	694.84		0.00
		6	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	5.80		
		7	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		5.80	0.00		
		13	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	3.48		
		14	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		3.48	0.00		
		20	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	133.40		
		21	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		133.40	0.00		
		27	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	17.40		
		28	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		17.40	0.00		
		34	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	5.80		
		35	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		5.80	0.00		

				41	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0,00		3,48		
				42	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		3,48		0,00		
				48	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0,00		5,80		
				49	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		5,80		0,00		
				55	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0,00		5,80		
				56	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		5,80		0,00		
				62	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0,00		5,80		
				63	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		5,80		0,00		
				69	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0,00		348,00		
				70	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		348,00		0,00		
				76	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0,00		133,40		
				77	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		133,40		0,00		
				83	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0,00		17,40		
				84	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		17,40		0,00		
				90	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0,00		3,48		
				91	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		3,48		0,00		
				97	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0,00		5,80		
				98	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		5,80		0,00		
8241	0000	0000	0000	3450					Seguro de bienes patrimoniales	0,00	0,00		0,00		0,00
8241	0000	0000	0000	3451					Seguros y fianzas	0,00	0,00		0,00		0,00
8241	0000	0000	0000	3700					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0,00	0,00		0,00		0,00
8241	0000	0000	0000	3720					Pasajes terrestres	0,00	0,00		0,00		0,00
8241	0000	0000	0000	3721					Gastos de traslado por via terrestre	0,00	0,00		0,00		0,00
8241	0000	0000	0000	3750					Viaticos en el pais	0,00	0,00		0,00		0,00
8241	0000	0000	0000	3751					Gastos de alimentacion en territorio nacional	0,00	0,00		0,00		0,00
8241	0000	0000	0000	3800					SERVICIOS OFICIALES	0,00	1.838,72		1.838,72		0,00
8241	0000	0000	0000	3820					Gastos de orden social y cultural	0,00	1.838,72		1.838,72		0,00
8241	0000	0000	0000	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0,00	1.838,72		1.838,72		0,00
				6	06-MAR-24	CH	1	CH-1	GASTOS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		0,00		1.618,84		
				7	06-MAR-24	CH	1	CH-1	GASTOS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		1.618,84		0,00		
				13	06-MAR-24	CH	1	CH-1	GASTOS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		0,00		219,88		
				14	06-MAR-24	CH	1	CH-1	GASTOS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		219,88		0,00		
8241	0000	0000	0000	3850					Gastos de representacion	0,00	0,00		0,00		0,00
8241	0000	0000	0000	3851					Gastos de representacion	0,00	0,00		0,00		0,00
8241	0000	0000	0000	3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	0,00	7.369,00		7.369,00		0,00
8241	0000	0000	0000	3980					Impuesto sobre nomina y otros que se derivan de una relacion laboral	0,00	7.369,00		7.369,00		0,00
8241	0000	0000	0000	3982					Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0,00	7.369,00		7.369,00		0,00
				4	06-MAR-24	E	4	E-4	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0,00		7.369,00		
				5	06-MAR-24	E	4	E-4	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024		7.369,00		0,00		
8250									PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	16.556,11	412.700,65		419.355,47		9.901,29
									Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	16.556,11	412.700,65		419.355,47		9.901,29
8251	0000	0000	0000	1000					SERVICIOS PERSONALES	-1.476,95	354.006,61		365.012,01		-12.482,35
									REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0,00	244.136,30		244.136,30		0,00
8251	0000	0000	0000	1130					Sueldos base al personal permanente	0,00	244.136,30		244.136,30		0,00
8251	0000	0000	0000	1131					Sueldo base	0,00	244.136,30		244.136,30		0,00
				4	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00		25.705,44		
				5	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		25.705,44		0,00		
				18	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00		24.957,43		
				19	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		24.957,43		0,00		
				32	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00		9.480,00		
				33	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		9.480,00		0,00		
				46	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00		4.387,80		
				47	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		4.387,80		0,00		
				60	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00		4.120,00		
				61	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		4.120,00		0,00		
				67	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00		5.818,12		
				68	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		5.818,12		0,00		
				74	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00		4.120,00		
				75	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		4.120,00		0,00		
				81	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00		5.238,06		
				82	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		5.238,06		0,00		

		95	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	4,120.00		
		96	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		4,120.00	0.00		
		109	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	10,088.75		
		110	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		10,088.75	0.00		
		123	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	4,120.00		
		124	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		4,120.00	0.00		
		137	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	5,313.62		
		138	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		5,313.62	0.00		
		151	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	5,818.12		
		152	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		5,818.12	0.00		
		158	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	3,785.81		
		159	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		3,785.81	0.00		
		180	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	4,995.00		
		181	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		4,995.00	0.00		
		4	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	25,705.44		
		5	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		25,705.44	0.00		
		18	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	24,957.43		
		19	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		24,957.43	0.00		
		32	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	9,480.00		
		33	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		9,480.00	0.00		
		46	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	4,995.00		
		47	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		4,995.00	0.00		
		53	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	4,387.80		
		54	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		4,387.80	0.00		
		67	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	4,120.00		
		68	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		4,120.00	0.00		
		74	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	5,818.12		
		75	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		5,818.12	0.00		
		81	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	4,120.00		
		82	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		4,120.00	0.00		
		88	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	5,238.06		
		89	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		5,238.06	0.00		
		102	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	4,120.00		
		103	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		4,120.00	0.00		
		116	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	10,088.75		
		117	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		10,088.75	0.00		
		130	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	4,120.00		
		131	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		4,120.00	0.00		
		144	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	5,313.62		
		145	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		5,313.62	0.00		
		158	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	5,818.12		
		159	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		5,818.12	0.00		
		165	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	3,785.81		
		166	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		3,785.81	0.00		
8251	0000	0000	0000	1200			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	40,900.00	40,900.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	1220			Sueldos base al personal eventual	0.00	40,900.00	40,900.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	40,900.00	40,900.00	0.00	
		4	15-MAR-24	CH	2	CH-2	PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	3,250.00		
		5	15-MAR-24	CH	2	CH-2	PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		3,250.00	0.00		
		11	15-MAR-24	CH	2	CH-2	PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	3,250.00		
		12	15-MAR-24	CH	2	CH-2	PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		3,250.00	0.00		
		18	15-MAR-24	CH	2	CH-2	PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	3,000.00		
		19	15-MAR-24	CH	2	CH-2	PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		3,000.00	0.00		

		25	15-MAR-24	CH 2	CH-2	PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	3,000.00		
		26	15-MAR-24	CH 2	CH-2	PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		3,000.00	0,00		
		32	15-MAR-24	CH 2	CH-2	PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	3,000.00		
		33	15-MAR-24	CH 2	CH-2	PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		3,000.00	0,00		
		4	15-MAR-24	E 6	E-6	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	600.00		
		5	15-MAR-24	E 6	E-6	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		600.00	0,00		
		11	15-MAR-24	E 6	E-6	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	3,000.00		
		12	15-MAR-24	E 6	E-6	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		3,000.00	0,00		
		18	15-MAR-24	E 6	E-6	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	3,000.00		
		19	15-MAR-24	E 6	E-6	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		3,000.00	0,00		
		4	28-MAR-24	E 15	E-15	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	300.00		
		5	28-MAR-24	E 15	E-15	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		300.00	0,00		
		11	28-MAR-24	E 15	E-15	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	3,000.00		
		12	28-MAR-24	E 15	E-15	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		3,000.00	0,00		
		18	28-MAR-24	E 15	E-15	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	3,000.00		
		19	28-MAR-24	E 15	E-15	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		3,000.00	0,00		
		4	29-MAR-24	CH 3	CH-3	PAGO PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	3,250.00		
		5	29-MAR-24	CH 3	CH-3	PAGO PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		3,250.00	0,00		
		11	29-MAR-24	CH 3	CH-3	PAGO PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	3,250.00		
		12	29-MAR-24	CH 3	CH-3	PAGO PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		3,250.00	0,00		
		18	29-MAR-24	CH 3	CH-3	PAGO PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	3,000.00		
		19	29-MAR-24	CH 3	CH-3	PAGO PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		3,000.00	0,00		
		25	29-MAR-24	CH 3	CH-3	PAGO PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	3,000.00		
		26	29-MAR-24	CH 3	CH-3	PAGO PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		3,000.00	0,00		
8251	0000	0000	0000	1400		SEGURIDAD SOCIAL	-1,476.95	61,630.31	72,635.71		-12,482.35
8251	0000	0000	0000	1410		Aportaciones de seguridad social	-1,476.95	61,630.31	72,635.71		-12,482.35
8251	0000	0000	0000	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,909.24	19,182.23	19,182.23		3,909.24
		8	28-MAR-24	D 8	D-8	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	19,182.23		
		9	28-MAR-24	D 8	D-8	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		19,182.23	0,00		
8251	0000	0000	0000	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-4,902.35	12,202.72	16,111.96		-8,811.59
		3	11-MAR-24	E 3	E-3	PAGO DE COMPLEMENTO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0,00	3,909.24		
		15	28-MAR-24	D 8	D-8	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	4,710.80		
		16	28-MAR-24	D 8	D-8	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		4,710.80	0,00		
		4	28-MAR-24	E 16	E-16	PAGO COMPLEMENTO CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	7,491.92		
		5	28-MAR-24	E 16	E-16	PAGO COMPLEMENTO CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO DEL 2024		7,491.92	0,00		
8251	0000	0000	0000	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0,00	1,605.95	1,605.95		0,00
		22	28-MAR-24	D 8	D-8	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	1,605.95		
		23	28-MAR-24	D 8	D-8	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		1,605.95	0,00		
8251	0000	0000	0000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-957.72	4,208.59	11,304.75		-8,053.88
		5	11-MAR-24	E 3	E-3	PAGO DE COMPLEMENTO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0,00	1,039.04		
		7	11-MAR-24	E 3	E-3	PAGO DE COMPLEMENTO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024		0,00	6,057.12		
		29	28-MAR-24	D 8	D-8	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	3,140.53		
		30	28-MAR-24	D 8	D-8	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		3,140.53	0,00		
		11	28-MAR-24	E 16	E-16	PAGO COMPLEMENTO CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	1,068.06		
		12	28-MAR-24	E 16	E-16	PAGO COMPLEMENTO CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO DEL 2024		1,068.06	0,00		
8251	0000	0000	0000	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	473.88	24,430.82	24,430.82		473.88
		36	28-MAR-24	D 8	D-8	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	18,204.39		
		37	28-MAR-24	D 8	D-8	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		18,204.39	0,00		
		18	28-MAR-24	E 16	E-16	PAGO COMPLEMENTO CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO DEL 2024		0,00	6,226.43		

		19	28-MAR-24	E	16	E-16	PAGO COMPLEMENTO CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO DEL 2024		6,226.43	0.00		
8251	0000	0000	0000	0000	1500		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	7,340.00	7,340.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	0000	1590		Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	7,340.00	7,340.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	0000	1595		Despensa	0.00	7,340.00	7,340.00	0.00	
		11	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	700.00		
		12	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		700.00	0.00		
		25	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	700.00		
		26	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		700.00	0.00		
		39	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	500.00		
		40	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		500.00	0.00		
		53	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	200.00		
		54	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		200.00	0.00		
		88	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	200.00		
		89	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		200.00	0.00		
		102	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	200.00		
		103	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		200.00	0.00		
		116	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	320.00		
		117	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		320.00	0.00		
		130	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	200.00		
		131	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		200.00	0.00		
		144	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	200.00		
		145	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		200.00	0.00		
		165	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	200.00		
		166	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024		200.00	0.00		
		11	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	1,200.00		
		12	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		1,200.00	0.00		
		25	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	700.00		
		26	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		700.00	0.00		
		39	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	500.00		
		40	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		500.00	0.00		
		60	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	200.00		
		61	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		200.00	0.00		
		95	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	200.00		
		96	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		200.00	0.00		
		109	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	200.00		
		110	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		200.00	0.00		
		123	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	320.00		
		124	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		320.00	0.00		
		137	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	200.00		
		138	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		200.00	0.00		
		151	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	200.00		
		152	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		200.00	0.00		
		172	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		0.00	200.00		
		173	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024		200.00	0.00		
8251	0000	0000	0000	0000	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	16,293.06	47,093.48	48,371.90	15,014.64	
							MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	-3,043.51	14,758.53	12,655.33	-940.31	
8251	0000	0000	0000	0000	2100		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-3,043.51	2,103.20	0.00	-940.31	
8251	0000	0000	0000	0000	2111		Materiales y útiles de oficina	-3,043.51	2,103.20	0.00	-940.31	
		3	05-MAR-24	D	2	D-2	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, FACTURA NO. 11489 PROVEDOR JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		500.00	0.00		
		8	05-MAR-24	D	2	D-2	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, FACTURA NO. 11489 PROVEDOR JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		500.00	0.00		
		13	05-MAR-24	D	2	D-2	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, FACTURA NO. 11489 PROVEDOR JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		500.00	0.00		
		18	05-MAR-24	D	2	D-2	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, FACTURA NO. 11489 PROVEDOR JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		500.00	0.00		



		23	05-MAR-24	D	2	D-2	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, FACTURA NO. 11489												
							PROVEEDOR JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA												
8251	0000	0000	0000	0000	2120		Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00		10,788.00			10,788.00						0.00
8251	0000	0000	0000	0000	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00		10,788.00			10,788.00						0.00
		4	23-MAR-24	E	10	E-10	PAGO DE ROTULO, LETRAS DE PUEBLO CON ENCANTO, FACTURA NO. 2763 PROVEEDOR NADIA MARISOL RESENDIZ VILLANUEVA						0.00						10,788.00
		5	23-MAR-24	E	10	E-10	PAGO DE ROTULO, LETRAS DE PUEBLO CON ENCANTO, FACTURA NO. 2763 PROVEEDOR NADIA MARISOL RESENDIZ VILLANUEVA						10,788.00						0.00
8251	0000	0000	0000	0000	2140		Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00		0.00			0.00						0.00
8251	0000	0000	0000	0000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00		0.00			0.00						0.00
8251	0000	0000	0000	0000	2160		Material de limpieza	0.00		1,867.33			1,867.33						0.00
8251	0000	0000	0000	0000	2161		Material y enseres de limpieza	0.00		1,867.33			1,867.33						0.00
		4	29-MAR-24	E	20	E-20	GASTOS DE OPERACION DEL SISTEMA DIF DE POLOTTITLAN (MATERIAL DE LIMPIEZA Y ROLLO DE BOLSA PARA DESAYUNOS ESCOLARES)						0.00						1,088.97
		5	29-MAR-24	E	20	E-20	GASTOS DE OPERACION DEL SISTEMA DIF DE POLOTTITLAN (MATERIAL DE LIMPIEZA Y ROLLO DE BOLSA PARA DESAYUNOS ESCOLARES)						1,088.97						0.00
		11	29-MAR-24	E	20	E-20	GASTOS DE OPERACION DEL SISTEMA DIF DE POLOTTITLAN (MATERIAL DE LIMPIEZA Y ROLLO DE BOLSA PARA DESAYUNOS ESCOLARES)						0.00						778.36
		12	29-MAR-24	E	20	E-20	GASTOS DE OPERACION DEL SISTEMA DIF DE POLOTTITLAN (MATERIAL DE LIMPIEZA Y ROLLO DE BOLSA PARA DESAYUNOS ESCOLARES)						778.36						0.00
8251	0000	0000	0000	0000	2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,186.57		14,198.95			17,580.57						12,804.95
8251	0000	0000	0000	0000	2610		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,186.57		14,198.95			17,580.57						12,804.95
8251	0000	0000	0000	0000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,186.57		14,198.95			17,580.57						12,804.95
		4	04-MAR-24	E	2	E-2	PAGO DE PAPELERIA, FACT. NO. 11406, PROVEEDOR JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA						0.00						1,249.50
		6	04-MAR-24	E	2	E-2	PAGO DE PAPELERIA, FACT. NO. 11406, PROVEEDOR JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA						0.00						730.00
		3	15-MAR-24	E	9	E-9	PAGO COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES AREA DEL SISTEMA DIF, FACT. NO. C1-1442 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOME						0.00						3,800.00
		5	15-MAR-24	E	9	E-9	PAGO COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES AREA DEL SISTEMA DIF, FACT. NO. C1-1442 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOME						0.00						2,600.00
		7	15-MAR-24	E	9	E-9	PAGO COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES AREA DEL SISTEMA DIF, FACT. NO. C1-1442 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOME						0.00						1,400.00
		9	15-MAR-24	E	9	E-9	PAGO COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES AREA DEL SISTEMA DIF, FACT. NO. C1-1442 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOME						0.00						500.00
		11	15-MAR-24	E	9	E-9	PAGO COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES AREA DEL SISTEMA DIF, FACT. NO. C1-1442 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOME						0.00						1,200.00
		14	15-MAR-24	E	9	E-9	PAGO COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES AREA DEL SISTEMA DIF, FACT. NO. C1-1442 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOME						0.00						500.00
		3	28-MAR-24	E	17	E-17	PAGO COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA DIF, FACTURA NO. C1-1442 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOME						0.00						2,900.00
		5	28-MAR-24	E	17	E-17	PAGO COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA DIF, FACTURA NO. C1-1442 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOME						0.00						1,100.00
		7	28-MAR-24	E	17	E-17	PAGO COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA DIF, FACTURA NO. C1-1442 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOME						0.00						900.00
		9	28-MAR-24	E	17	E-17	PAGO COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA DIF, FACTURA NO. C1-1442 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOME						0.00						200.00
		11	28-MAR-24	E	17	E-17	PAGO COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA DIF, FACTURA NO. C1-1442 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOME						0.00						501.07
		3	30-MAR-24	D	9	D-9	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, FACTURA NO. C1-1453						3,348.00						0.00
		8	30-MAR-24	D	9	D-9	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, FACTURA NO. C1-1453						3,600.00						0.00
		13	30-MAR-24	D	9	D-9	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, FACTURA NO. C1-1453						4,050.00						0.00
		18	30-MAR-24	D	9	D-9	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, FACTURA NO. C1-1453						1,100.00						0.00
		23	30-MAR-24	D	9	D-9	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, FACTURA NO. C1-1453						1,300.00						0.00
		28	30-MAR-24	D	9	D-9	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, FACTURA NO. C1-1453						400.00						0.00
		33	30-MAR-24	D	9	D-9	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ, FACTURA NO. C1-1453						400.95						0.00
8251	0000	0000	0000	0000	2900		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,150.00		18,136.00			18,136.00						3,150.00
8251	0000	0000	0000	0000	2960		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,150.00		4,680.00			4,680.00						3,150.00
8251	0000	0000	0000	0000	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,150.00		4,680.00			4,680.00						3,150.00
		3	21-MAR-24	D	4	D-4	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, FACT. NO. 2938 PROVEEDOR ASael BAUTISTA GARCIA						3,730.00						0.00
		3	21-MAR-24	D	5	D-5	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, ASael BAUTISTA GARCIA, FACTURA NO. 2937						950.00						0.00

				3 27-MAR-24 E 11 E-11	REFACCIONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO AMBULANCIA FIAT, FACT. NO. 2938 PROVEEDOR ASAEI BAUTISTA GARCIA		0.00	3,730.00		
				3 27-MAR-24 E 12 E-12	PAGO DE MATERIALES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS DEL SISTEMA DIF POLOTTILAN, FACT. NO. 2937, PROVEEDOR ASAEI BAUTISTA GARCIA		0.00	950.00		
8251	0000	0000	0000	2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	13,456.00	13,456.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	2992	Otros enseres	0.00	13,456.00	13,456.00	0.00	
				4 04-MAR-24 E 1 E-1	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO, PROVEEDOR NORMA CABELLO LEDESMA, FACTURA NO. 716		0.00	6,728.00		
				5 04-MAR-24 E 1 E-1	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO, PROVEEDOR NORMA CABELLO LEDESMA, FACTURA NO. 716		6,728.00	0.00		
				11 04-MAR-24 E 1 E-1	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO, PROVEEDOR NORMA CABELLO LEDESMA, FACTURA NO. 716		0.00	6,728.00		
				12 04-MAR-24 E 1 E-1	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO, PROVEEDOR NORMA CABELLO LEDESMA, FACTURA NO. 716		6,728.00	0.00		
8251	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	1,740.00	11,600.56	5,971.56	7,369.00	
8251	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	538.00	538.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3120	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3121	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	0.00	538.00	538.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	538.00	538.00	0.00	
				4 27-MAR-24 E 13 E-13	PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA NO. 010524030092734		0.00	538.00		
				5 27-MAR-24 E 13 E-13	PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA NO. 010524030092734		538.00	0.00		
8251	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,740.00	1,160.00	2,900.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,740.00	1,160.00	2,900.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,740.00	1,160.00	2,900.00	0.00	
				4 15-MAR-24 E 8 E-8	PAGO RENTA KYOCERA, FACT. NO C8479, PROVEEDOR RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN.		0.00	1,740.00		
				3 25-MAR-24 D 10 D-10	POR EL REGISTRO DE ALTA EN PROVEEDORES DEL MES DE MARZO DEL 2024, FACT. NO. C8601 PROVEEDOR RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		1,160.00	0.00		
				4 28-MAR-24 E 18 E-18	PAGO DE RENTA KYOCERA, FACT. NO. C8601, PROVEEDOR RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		0.00	1,160.00		
8251	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	694.84	694.84	0.00	
8251	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	694.84	694.84	0.00	
8251	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	694.84	694.84	0.00	
				4 29-MAR-24 E 19 E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	5.80		
				5 29-MAR-24 E 19 E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		5.80	0.00		
				11 29-MAR-24 E 19 E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	3.48		
				12 29-MAR-24 E 19 E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		3.48	0.00		
				18 29-MAR-24 E 19 E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	133.40		
				19 29-MAR-24 E 19 E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		133.40	0.00		
				25 29-MAR-24 E 19 E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	17.40		
				26 29-MAR-24 E 19 E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		17.40	0.00		
				32 29-MAR-24 E 19 E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	5.80		
				33 29-MAR-24 E 19 E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		5.80	0.00		
				39 29-MAR-24 E 19 E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	3.48		
				40 29-MAR-24 E 19 E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		3.48	0.00		
				46 29-MAR-24 E 19 E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	5.80		
				47 29-MAR-24 E 19 E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		5.80	0.00		
				53 29-MAR-24 E 19 E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	5.80		
				54 29-MAR-24 E 19 E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		5.80	0.00		
				60 29-MAR-24 E 19 E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	5.80		
				61 29-MAR-24 E 19 E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		5.80	0.00		
				67 29-MAR-24 E 19 E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	348.00		
				68 29-MAR-24 E 19 E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		348.00	0.00		
				74 29-MAR-24 E 19 E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	133.40		
				75 29-MAR-24 E 19 E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		133.40	0.00		
				81 29-MAR-24 E 19 E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	17.40		
				82 29-MAR-24 E 19 E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		17.40	0.00		
				88 29-MAR-24 E 19 E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	3.48		
				89 29-MAR-24 E 19 E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		3.48	0.00		
				95 29-MAR-24 E 19 E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		0.00	5.80		
				96 29-MAR-24 E 19 E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		5.80	0.00		
8251	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
8251	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00	

8251	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3750	Viáticos en el país	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,838.72	1,838.72	0.00
8251	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	1,838.72	1,838.72	0.00
8251	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	1,838.72	1,838.72	0.00
		4	06-MAR-24	CH	1	CH-1	GASTOS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	0.00	1,618.84
		5	06-MAR-24	CH	1	CH-1	GASTOS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	1,618.84	0.00
		11	06-MAR-24	CH	1	CH-1	GASTOS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	0.00	219.88
		12	06-MAR-24	CH	1	CH-1	GASTOS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	219.88	0.00
8251	0000	0000	0000	3850	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3851	Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	0000	0000	0000	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	7,369.00	0.00	7,369.00
8251	0000	0000	0000	3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	7,369.00	0.00	7,369.00
8251	0000	0000	0000	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	7,369.00	0.00	7,369.00
		3	06-MAR-24	E	4	E-4	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024	7,369.00	0.00
							PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	781,443.01	419,355.47
8270							Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	781,443.01	419,355.47
8271	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	690,444.55	365,012.01	0.00	1,055,456.56
							REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	474,976.24	244,136.30
8271	0000	0000	0000	1100	Sueldos base al personal permanente	474,976.24	244,136.30	0.00	719,112.54
8271	0000	0000	0000	1130	Sueldos base	474,976.24	244,136.30	0.00	719,112.54
8271	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	474,976.24	244,136.30	0.00	719,112.54
		3	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	25,705.44	0.00
		17	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	24,957.43	0.00
		31	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	9,480.00	0.00
		45	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	4,387.80	0.00
		59	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	4,120.00	0.00
		66	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	5,818.12	0.00
		73	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	4,120.00	0.00
		80	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	5,238.06	0.00
		94	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	4,120.00	0.00
		108	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	10,088.75	0.00
		122	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	4,120.00	0.00
		136	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	5,313.62	0.00
		150	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	5,818.12	0.00
		157	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	3,785.81	0.00
		179	15-MAR-24	E	5	E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	4,995.00	0.00
		3	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024	25,705.44	0.00
		17	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024	24,957.43	0.00
		31	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024	9,480.00	0.00
		45	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024	4,995.00	0.00
		52	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024	4,387.80	0.00
		66	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024	4,120.00	0.00
		73	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024	5,818.12	0.00
		80	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024	4,120.00	0.00
		87	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024	5,238.06	0.00
		101	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024	4,120.00	0.00
		115	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024	10,088.75	0.00
		129	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024	4,120.00	0.00
		143	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024	5,313.62	0.00
		157	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024	5,818.12	0.00
		164	28-MAR-24	E	14	E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024	3,785.81	0.00
8271	0000	0000	0000	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	78,800.00	40,900.00	0.00	119,700.00
8271	0000	0000	0000	1220	Sueldos base al personal eventual	78,800.00	40,900.00	0.00	119,700.00
8271	0000	0000	0000	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	78,800.00	40,900.00	0.00	119,700.00
		3	15-MAR-24	CH	2	CH-2	PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	3,250.00	0.00
		10	15-MAR-24	CH	2	CH-2	PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	3,250.00	0.00
		17	15-MAR-24	CH	2	CH-2	PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	3,000.00	0.00
		24	15-MAR-24	CH	2	CH-2	PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	3,000.00	0.00
		31	15-MAR-24	CH	2	CH-2	PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024	3,000.00	0.00

					3 15-MAR-24 E 6 E-6	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			600.00	0.00		
					10 15-MAR-24 E 6 E-6	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			3,000.00	0.00		
					17 15-MAR-24 E 6 E-6	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			3,000.00	0.00		
					3 28-MAR-24 E 15 E-15	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			300.00	0.00		
					10 28-MAR-24 E 15 E-15	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			3,000.00	0.00		
					17 28-MAR-24 E 15 E-15	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			3,000.00	0.00		
					3 29-MAR-24 CH 3 CH-3	PAGO PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			3,250.00	0.00		
					10 29-MAR-24 CH 3 CH-3	PAGO PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			3,250.00	0.00		
					17 29-MAR-24 CH 3 CH-3	PAGO PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			3,000.00	0.00		
					24 29-MAR-24 CH 3 CH-3	PAGO PERSONAL EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			3,000.00	0.00		
8271	0000	0000	0000	1400		SEGURIDAD SOCIAL		121,388.31	72,635.71	0.00		194,024.02
8271	0000	0000	0000	1410		Aportaciones de seguridad social		121,388.31	72,635.71	0.00		194,024.02
8271	0000	0000	0000	1412		Aportaciones de servicio de salud		45,333.38	19,182.23	0.00		64,515.61
					7 28-MAR-24 D 8 D-8	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024			19,182.23	0.00		
8271	0000	0000	0000	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto		24,944.80	16,111.96	0.00		41,056.76
					2 11-MAR-24 E 3 E-3	PAGO DE COMPLEMENTO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024			3,909.24	0.00		
					14 28-MAR-24 D 8 D-8	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024			4,710.80	0.00		
					3 28-MAR-24 E 16 E-16	PAGO COMPLEMENTO CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO DEL 2024			7,491.92	0.00		
8271	0000	0000	0000	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,277.40	1,605.95	0.00		7,883.35
					21 28-MAR-24 D 8 D-8	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024			1,605.95	0.00		
8271	0000	0000	0000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM		7,467.78	11,304.75	0.00		18,772.53
					4 11-MAR-24 E 3 E-3	PAGO DE COMPLEMENTO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024			1,039.04	0.00		
					6 11-MAR-24 E 3 E-3	PAGO DE COMPLEMENTO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2024			6,057.12	0.00		
					28 28-MAR-24 D 8 D-8	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024			3,140.53	0.00		
					10 28-MAR-24 E 16 E-16	PAGO COMPLEMENTO CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO DEL 2024			1,068.06	0.00		
8271	0000	0000	0000	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		37,364.95	24,430.82	0.00		61,795.77
					35 28-MAR-24 D 8 D-8	PAGO DE CUOTAS DE ISSEMYM CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024			18,204.39	0.00		
					17 28-MAR-24 E 16 E-16	PAGO COMPLEMENTO CUOTAS DE ISSEMYM DEL MES DE MARZO DEL 2024			6,226.43	0.00		
8271	0000	0000	0000	1500		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		15,280.00	7,340.00	0.00		22,620.00
8271	0000	0000	0000	1590		Otras prestaciones sociales y económicas		15,280.00	7,340.00	0.00		22,620.00
8271	0000	0000	0000	1595		Dispensa		15,280.00	7,340.00	0.00		22,620.00
					10 15-MAR-24 E 5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			700.00	0.00		
					24 15-MAR-24 E 5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			700.00	0.00		
					38 15-MAR-24 E 5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			500.00	0.00		
					52 15-MAR-24 E 5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			200.00	0.00		
					87 15-MAR-24 E 5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			200.00	0.00		
					101 15-MAR-24 E 5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			200.00	0.00		
					115 15-MAR-24 E 5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			320.00	0.00		
					129 15-MAR-24 E 5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			200.00	0.00		
					143 15-MAR-24 E 5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			200.00	0.00		
					164 15-MAR-24 E 5 E-5	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2024			200.00	0.00		
					10 28-MAR-24 E 14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024			1,200.00	0.00		
					24 28-MAR-24 E 14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024			700.00	0.00		
					38 28-MAR-24 E 14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024			500.00	0.00		
					59 28-MAR-24 E 14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024			200.00	0.00		
					94 28-MAR-24 E 14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024			200.00	0.00		
					108 28-MAR-24 E 14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024			200.00	0.00		
					122 28-MAR-24 E 14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024			320.00	0.00		
					136 28-MAR-24 E 14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024			200.00	0.00		
					150 28-MAR-24 E 14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024			200.00	0.00		
					171 28-MAR-24 E 14 E-14	PAGO VIA DISPERSION ELECTRONICA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2024			200.00	0.00		
8271	0000	0000	0000	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS		43,467.71	48,371.90	0.00		91,839.61
8271	0000	0000	0000	2100		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		18,339.51	12,655.33	0.00		30,994.84
8271	0000	0000	0000	2110		Materiales, útiles y equipos menores de oficina		7,191.41	0.00	0.00		7,191.41
8271	0000	0000	0000	2111		Materiales y útiles de oficina		7,191.41	0.00	0.00		7,191.41

8271	0000	0000	0000	2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,396.00	10,788.00	0.00	20,184.00
8271	0000	0000	0000	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	9,396.00	10,788.00	0.00	20,184.00
		3	23-MAR-24	E 10 E-10	PAGO DE ROTULO, LETRAS DE PUEBLO CON ENCANTO, FACTURA NO. 2763 PROVEEDOR NADIA MARISOL RESENDIZ VILLANUEVA		10,788.00	0.00	
8271	0000	0000	0000	2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,158.84	0.00	0.00	1,158.84
8271	0000	0000	0000	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,158.84	0.00	0.00	1,158.84
8271	0000	0000	0000	2160	Material de limpieza	593.26	1,867.33	0.00	2,460.59
8271	0000	0000	0000	2161	Material y enseres de limpieza	593.26	1,867.33	0.00	2,460.59
		3	29-MAR-24	E 20 E-20	GASTOS DE OPERACION DEL SISTEMA DIF DE POLOTITLAN (MATERIAL DE LIMPIEZA Y ROLLO DE BOLSA PARA DESAYUNOS ESCOLARES)		1,088.97	0.00	
		10	29-MAR-24	E 20 E-20	GASTOS DE OPERACION DEL SISTEMA DIF DE POLOTITLAN (MATERIAL DE LIMPIEZA Y ROLLO DE BOLSA PARA DESAYUNOS ESCOLARES)		778.36	0.00	
8271	0000	0000	0000	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,651.02	17,580.57	0.00	34,231.59
8271	0000	0000	0000	2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,651.02	17,580.57	0.00	34,231.59
8271	0000	0000	0000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,651.02	17,580.57	0.00	34,231.59
		3	04-MAR-24	E 2 E-2	PAGO DE PAPELERIA, FACT. NO. 11406, PROVEEDOR JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		1,249.50	0.00	
		5	04-MAR-24	E 2 E-2	PAGO DE PAPELERIA, FACT. NO. 11406, PROVEEDOR JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA		730.00	0.00	
		2	15-MAR-24	E 9 E-9	PAGO COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES AREA DEL SISTEMA DIF, FACT. NO. C1-1442 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOME		3,800.00	0.00	
		4	15-MAR-24	E 9 E-9	PAGO COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES AREA DEL SISTEMA DIF, FACT. NO. C1-1442 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOME		2,600.00	0.00	
		6	15-MAR-24	E 9 E-9	PAGO COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES AREA DEL SISTEMA DIF, FACT. NO. C1-1442 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOME		1,400.00	0.00	
		8	15-MAR-24	E 9 E-9	PAGO COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES AREA DEL SISTEMA DIF, FACT. NO. C1-1442 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOME		500.00	0.00	
		10	15-MAR-24	E 9 E-9	PAGO COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES AREA DEL SISTEMA DIF, FACT. NO. C1-1442 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOME		1,200.00	0.00	
		13	15-MAR-24	E 9 E-9	PAGO COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES AREA DEL SISTEMA DIF, FACT. NO. C1-1442 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOME		500.00	0.00	
		2	28-MAR-24	E 17 E-17	PAGO COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA DIF, FACTURA NO. C1-1442 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOME		2,900.00	0.00	
		4	28-MAR-24	E 17 E-17	PAGO COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA DIF, FACTURA NO. C1-1442 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOME		1,100.00	0.00	
		6	28-MAR-24	E 17 E-17	PAGO COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA DIF, FACTURA NO. C1-1442 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOME		900.00	0.00	
		8	28-MAR-24	E 17 E-17	PAGO COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA DIF, FACTURA NO. C1-1442 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOME		200.00	0.00	
		10	28-MAR-24	E 17 E-17	PAGO COMBUSTIBLE DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA DIF, FACTURA NO. C1-1442 PROVEEDOR HILARIO ROBERTO MENDOZA GOME		501.07	0.00	
8271	0000	0000	0000	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,477.18	18,136.00	0.00	26,613.18
8271	0000	0000	0000	2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	8,177.18	4,680.00	0.00	12,857.18
8271	0000	0000	0000	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	8,177.18	4,680.00	0.00	12,857.18
		2	27-MAR-24	E 11 E-11	REFACCIONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO AMBULANCIA FIAT, FACT. NO. 2938 PROVEEDOR ASAEI BAUTISTA GARCIA		3,730.00	0.00	
		2	27-MAR-24	E 12 E-12	PAGO DE MATERIALES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULOS DEL SISTEMA DIF POLOTITLAN, FACT. NO. 2937, PROVEEDOR ASAEI BAUTISTA GARCIA		950.00	0.00	
8271	0000	0000	0000	2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	300.00	13,456.00	0.00	13,756.00
8271	0000	0000	0000	2992	Otros enseres	300.00	13,456.00	0.00	13,756.00
		3	04-MAR-24	E 1 E-1	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO, PROVEEDOR NORMA CABELLO LEDESMA, FACTURA NO. 716		6,728.00	0.00	
		10	04-MAR-24	E 1 E-1	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO, PROVEEDOR NORMA CABELLO LEDESMA, FACTURA NO. 716		6,728.00	0.00	
8271	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES	47,530.75	5,971.56	0.00	53,502.31
8271	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,987.49	538.00	0.00	2,525.49
8271	0000	0000	0000	3120	Gas	911.49	0.00	0.00	911.49
8271	0000	0000	0000	3121	Gas	911.49	0.00	0.00	911.49
8271	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional	1,076.00	538.00	0.00	1,614.00
8271	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional	1,076.00	538.00	0.00	1,614.00
		3	27-MAR-24	E 13 E-13	PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA NO. 010524030092734		538.00	0.00	
8271	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,160.00	2,900.00	0.00	4,060.00
8271	0000	0000	0000	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,160.00	2,900.00	0.00	4,060.00
8271	0000	0000	0000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	1,160.00	2,900.00	0.00	4,060.00
		3	15-MAR-24	E 8 E-8	PAGO RENTA KYOCERA, FACT. NO C8479, PROVEEDOR RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		1,740.00	0.00	
		3	28-MAR-24	E 18 E-18	PAGO DE RENTA KYOCERA, FACT. NO. C8601, PROVEEDOR RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		1,160.00	0.00	
8271	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,555.28	694.84	0.00	7,250.12
8271	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	1,368.80	694.84	0.00	2,063.64
8271	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	1,368.80	694.84	0.00	2,063.64
		3	29-MAR-24	E 19 E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		5.80	0.00	
		10	29-MAR-24	E 19 E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		3.48	0.00	
		17	29-MAR-24	E 19 E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		133.40	0.00	

		24	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		17.40	0.00		
		31	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		5.80	0.00		
		38	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		3.48	0.00		
		45	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		5.80	0.00		
		52	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		5.80	0.00		
		59	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		5.80	0.00		
		66	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		348.00	0.00		
		73	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		133.40	0.00		
		80	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		17.40	0.00		
		87	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		3.48	0.00		
		94	29-MAR-24	E	19	E-19	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024		5.80	0.00		
8271	0000	0000	0000	3450			Seguro de bienes patrimoniales	5,186.48	0.00	0.00	5,186.48	
8271	0000	0000	0000	3451			Seguros y fianzas	5,186.48	0.00	0.00	5,186.48	
8271	0000	0000	0000	3700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,402.00	0.00	0.00	2,402.00	
8271	0000	0000	0000	3720			Pasajes terrestres	933.00	0.00	0.00	933.00	
8271	0000	0000	0000	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	933.00	0.00	0.00	933.00	
8271	0000	0000	0000	3750			Viáticos en el país	1,469.00	0.00	0.00	1,469.00	
8271	0000	0000	0000	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	1,469.00	0.00	0.00	1,469.00	
8271	0000	0000	0000	3800			SERVICIOS OFICIALES	7,406.98	1,839.72	0.00	9,245.70	
8271	0000	0000	0000	3820			Gastos de orden social y cultural	7,176.98	1,839.72	0.00	9,015.70	
8271	0000	0000	0000	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,176.98	1,839.72	0.00	9,015.70	
		3	06-MAR-24	CH	1	CH-1	GASTOS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		1,618.84	0.00		
		10	06-MAR-24	CH	1	CH-1	GASTOS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		219.88	0.00		
8271	0000	0000	0000	3850			Gastos de representación	230.00	0.00	0.00	230.00	
8271	0000	0000	0000	3851			Gastos de representación	230.00	0.00	0.00	230.00	
8271	0000	0000	0000	3900			OTROS SERVICIOS GENERALES	28,019.00	0.00	0.00	28,019.00	
8271	0000	0000	0000	3980			Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	28,019.00	0.00	0.00	28,019.00	
8271	0000	0000	0000	3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	28,019.00	0.00	0.00	28,019.00	
							<b>TOTALES</b>	<b>45,234,998.06</b>	<b>3,005,732.46</b>	<b>3,005,732.46</b>	<b>45,234,998.06</b>	

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y notas, son realmente correctos y son responsabilidad del emisor\*