

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Diario
Del 01/04/2025 al 30/06/2025
(Cifras en Pesos)

FECHA	No. DE EVENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCION	MONTO	
			CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
			CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
03/04/2025	PD202504-00001	SolicitudGasto SG202504-00001	21140-00000-000-0000	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto P			PAGO SAT ABRIL, MAYO, JUNIO 2024	\$0.00	\$14,431.00
03/04/2025	PD202504-00001	SolicitudGasto SG202504-00001	53220-83510-000-0000	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios			PAGO SAT ABRIL, MAYO, JUNIO 2024	\$14,431.00	\$0.00
03/04/2025	PD202504-00001	SolicitudGasto SG202504-00001	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	53220-83510-000-0000	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	PAGO SAT ABRIL, MAYO, JUNIO 2024	\$0.00	\$14,431.00
03/04/2025	PD202504-00001	SolicitudGasto SG202504-00001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	53220-83510-000-0000	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	PAGO SAT ABRIL, MAYO, JUNIO 2024	\$14,431.00	\$0.00
03/04/2025	PD202504-00001	SolicitudGasto SG202504-00001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	53220-83510-000-0000	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	PAGO SAT ABRIL, MAYO, JUNIO 2024	\$0.00	\$14,431.00
03/04/2025	PD202504-00001	SolicitudGasto SG202504-00001	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	53220-83510-000-0000	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	PAGO SAT ABRIL, MAYO, JUNIO 2024	\$14,431.00	\$0.00
03/04/2025	PD202504-00002	AutorizacionPago AP202504-00001	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	53220-83510-000-0000	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	PAGO SAT ABRIL, MAYO, JUNIO 2024 PAGO SAT ABRIL, MAYO, JUNIO 2024	\$0.00	\$14,431.00
03/04/2025	PD202504-00002	AutorizacionPago AP202504-00001	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	53220-83510-000-0000	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	PAGO SAT ABRIL, MAYO, JUNIO 2024 PAGO SAT ABRIL, MAYO, JUNIO 2024	\$14,431.00	\$0.00
03/04/2025	PE202504-00001	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0001	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			PAGO SAT ABRIL, MAYO, JUNIO 2024 PAGO SAT ABRIL, MAYO, JUNIO 2024	\$0.00	\$14,431.00
03/04/2025	PE202504-00001	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0001	21140-00000-000-0000	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto P			PAGO SAT ABRIL, MAYO, JUNIO 2024 PAGO SAT ABRIL, MAYO, JUNIO 2024	\$14,431.00	\$0.00
03/04/2025	PE202504-00001	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0001	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	53220-83510-000-0000	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	PAGO SAT ABRIL, MAYO, JUNIO 2024 PAGO SAT ABRIL, MAYO, JUNIO 2024	\$0.00	\$14,431.00
03/04/2025	PE202504-00001	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0001	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	53220-83510-000-0000	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	PAGO SAT ABRIL, MAYO, JUNIO 2024 PAGO SAT ABRIL, MAYO, JUNIO 2024	\$14,431.00	\$0.00
03/04/2025	PE202504-00002	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0001	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			Póliza de cancelación de PE202504-00001 correspondiente al documento origen BAI161-202504-0001.	\$0.00	-\$14,431.00
SUBTOTAL								\$86,586.00	\$72,155.00

03/04/2025	PE202504-00002	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0001	21140-00000-000-0000	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto P			Póliza de cancelación de PE202504-00001 correspondiente al documento origen BAI161-202504-0001.	-\$14,431.00	\$0.00
03/04/2025	PE202504-00002	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0001	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	53220-83510-000-0000	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	Póliza de cancelación de PE202504-00001 correspondiente al documento origen BAI161-202504-0001.	\$0.00	-\$14,431.00
03/04/2025	PE202504-00002	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0001	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	53220-83510-000-0000	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	Póliza de cancelación de PE202504-00001 correspondiente al documento origen BAI161-202504-0001.	-\$14,431.00	\$0.00
03/04/2025	PD202504-00003	AutorizacionPago AP202504-00001	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	53220-83510-000-0000	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	Póliza de cancelación de PD202504-00002 correspondiente al documento origen AP202504-00001.	\$0.00	-\$14,431.00
03/04/2025	PD202504-00003	AutorizacionPago AP202504-00001	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	53220-83510-000-0000	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	Póliza de cancelación de PD202504-00002 correspondiente al documento origen AP202504-00001.	-\$14,431.00	\$0.00
03/04/2025	PD202504-00004	SolicitudGasto SG202504-00001	21140-00000-000-0000	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto P			Póliza de cancelación de PD202504-00001 correspondiente al documento origen SG202504-00001.	\$0.00	-\$14,431.00
03/04/2025	PD202504-00004	SolicitudGasto SG202504-00001	53220-83510-000-0000	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios			Póliza de cancelación de PD202504-00001 correspondiente al documento origen SG202504-00001.	-\$14,431.00	\$0.00
03/04/2025	PD202504-00004	SolicitudGasto SG202504-00001	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	53220-83510-000-0000	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	Póliza de cancelación de PD202504-00001 correspondiente al documento origen SG202504-00001.	\$0.00	-\$14,431.00
03/04/2025	PD202504-00004	SolicitudGasto SG202504-00001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	53220-83510-000-0000	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	Póliza de cancelación de PD202504-00001 correspondiente al documento origen SG202504-00001.	-\$14,431.00	\$0.00
03/04/2025	PD202504-00004	SolicitudGasto SG202504-00001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	53220-83510-000-0000	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	Póliza de cancelación de PD202504-00001 correspondiente al documento origen SG202504-00001.	\$0.00	-\$14,431.00
03/04/2025	PD202504-00004	SolicitudGasto SG202504-00001	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	53220-83510-000-0000	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	Póliza de cancelación de PD202504-00001 correspondiente al documento origen SG202504-00001.	-\$14,431.00	\$0.00
02/04/2025	PD202504-00005	SolicitudGasto SG202504-00002	21110-00001-000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			FINIQUITO DE ROMAN	\$0.00	\$6,743.20
02/04/2025	PD202504-00005	SolicitudGasto SG202504-00002	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			FINIQUITO DE ROMAN	\$0.00	\$750.93
02/04/2025	PD202504-00005	SolicitudGasto SG202504-00002	21170-00009-000-0000	Ajuste al Neto			FINIQUITO DE ROMAN	\$0.00	\$0.04
02/04/2025	PD202504-00005	SolicitudGasto SG202504-00002	51130-13710-000-0000	Honorarios especiales			FINIQUITO DE ROMAN	\$7,494.17	\$0.00
02/04/2025	PD202504-00005	SolicitudGasto SG202504-00002	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51130-13710-000-0000	Honorarios especiales	FINIQUITO DE ROMAN	\$0.00	\$7,494.17
02/04/2025	PD202504-00005	SolicitudGasto SG202504-00002	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13710-000-0000	Honorarios especiales	FINIQUITO DE ROMAN	\$7,494.17	\$0.00
02/04/2025	PD202504-00005	SolicitudGasto SG202504-00002	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13710-000-0000	Honorarios especiales	FINIQUITO DE ROMAN	\$0.00	\$7,494.17
02/04/2025	PD202504-00005	SolicitudGasto SG202504-00002	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13710-000-0000	Honorarios especiales	FINIQUITO DE ROMAN	\$7,494.17	\$0.00
02/04/2025	PD202504-00006	AutorizacionPago AP202504-00002	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13710-000-0000	Honorarios especiales	FINIQUITO DE ROMAN FINIQUITO DE ROMAN	\$0.00	\$7,494.17
02/04/2025	PD202504-00006	AutorizacionPago AP202504-00002	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13710-000-0000	Honorarios especiales	FINIQUITO DE ROMAN FINIQUITO DE ROMAN	\$7,494.17	\$0.00
02/04/2025	PE202504-00003	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0002	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			FINIQUITO DE ROMAN FINIQUITO DE ROMAN	\$0.00	\$6,743.20
SUBTOTAL								-\$56,609.32	-\$35,435.12

02/04/2025	PE202504-00003	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0002	21110-00001-000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			FINQUITO DE ROMAN FINQUITO DE ROMAN FINQUITO DE ROMAN	\$6,743.20	\$0.00
02/04/2025	PE202504-00003	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0002	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13710-000-0000	Honorarios especiales	FINQUITO DE ROMAN FINQUITO DE ROMAN FINQUITO DE ROMAN	\$0.00	\$7,494.17
02/04/2025	PE202504-00003	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0002	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13710-000-0000	Honorarios especiales	FINQUITO DE ROMAN FINQUITO DE ROMAN FINQUITO DE ROMAN	\$7,494.17	\$0.00
02/04/2025	PD202504-00007	SolicitudGasto SG202504-00003	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70
02/04/2025	PD202504-00007	SolicitudGasto SG202504-00003	51340-34410-000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas			PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00
02/04/2025	PD202504-00007	SolicitudGasto SG202504-00003	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51340-34410-000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70
02/04/2025	PD202504-00007	SolicitudGasto SG202504-00003	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51340-34410-000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00
02/04/2025	PD202504-00007	SolicitudGasto SG202504-00003	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51340-34410-000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70
02/04/2025	PD202504-00007	SolicitudGasto SG202504-00003	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51340-34410-000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00
02/04/2025	PD202504-00008	AutorizacionPago AP202504-00003	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51340-34410-000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70
02/04/2025	PD202504-00008	AutorizacionPago AP202504-00003	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51340-34410-000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00
02/04/2025	PE202504-00004	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0003	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70
02/04/2025	PE202504-00004	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0003	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00
02/04/2025	PE202504-00004	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0003	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51340-34410-000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70
02/04/2025	PE202504-00004	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0003	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51340-34410-000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00
02/04/2025	PI202504-00001	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0004	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			DEVOLUCION SPEI DE AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00
02/04/2025	PI202504-00001	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			DEVOLUCION SPEI DE AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00
02/04/2025	PI202504-00001	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0004	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			DEVOLUCION SPEI DE AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70
02/04/2025	PI202504-00001	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0004	41410-41340-000-0000	Otros			DEVOLUCION SPEI DE AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70
02/04/2025	PI202504-00001	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41410-41340-000-0000	Otros	DEVOLUCION SPEI DE AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00
02/04/2025	PI202504-00001	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41410-41340-000-0000	Otros	DEVOLUCION SPEI DE AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70
02/04/2025	PI202504-00001	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41410-41340-000-0000	Otros	DEVOLUCION SPEI DE AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00
02/04/2025	PI202504-00001	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0004	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41410-41340-000-0000	Otros	DEVOLUCION SPEI DE AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70
04/04/2025	PD202504-00009	GastoAComprobarComprobacion GCC202504-0001	11230-00001-000-0000	Gastos a Comprobar			1ra y 2da quincena de marzo, aseo en la oficinas del instituto de las mujeres	\$0.00	\$4,000.00
SUBTOTAL								\$99,584.37	\$96,841.17

04/04/2025	PD202504-00009	GastoAComprobarC omprobacion GCC202504-0001	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual			1ra y 2da quincena de marzo, aseo en la oficinas del instituto de las mujeres	\$4,000.00	\$0.00
04/04/2025	PD202504-00009	GastoAComprobarC omprobacion GCC202504-0001	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	1ra y 2da quincena de marzo, aseo en la oficinas del instituto de las mujeres	\$0.00	\$4,000.00
04/04/2025	PD202504-00009	GastoAComprobarC omprobacion GCC202504-0001	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	1ra y 2da quincena de marzo, aseo en la oficinas del instituto de las mujeres	\$4,000.00	\$0.00
04/04/2025	PD202504-00009	GastoAComprobarC omprobacion GCC202504-0001	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	1ra y 2da quincena de marzo, aseo en la oficinas del instituto de las mujeres	\$0.00	\$4,000.00
04/04/2025	PD202504-00009	GastoAComprobarC omprobacion GCC202504-0001	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	1ra y 2da quincena de marzo, aseo en la oficinas del instituto de las mujeres	\$4,000.00	\$0.00
04/04/2025	PD202504-00009	GastoAComprobarC omprobacion GCC202504-0001	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	1ra y 2da quincena de marzo, aseo en la oficinas del instituto de las mujeres	\$0.00	\$4,000.00
04/04/2025	PD202504-00009	GastoAComprobarC omprobacion GCC202504-0001	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	1ra y 2da quincena de marzo, aseo en la oficinas del instituto de las mujeres	\$4,000.00	\$0.00
04/04/2025	PD202504-00009	GastoAComprobarC omprobacion GCC202504-0001	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	1ra y 2da quincena de marzo, aseo en la oficinas del instituto de las mujeres	\$0.00	\$4,000.00
04/04/2025	PD202504-00009	GastoAComprobarC omprobacion GCC202504-0001	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	1ra y 2da quincena de marzo, aseo en la oficinas del instituto de las mujeres	\$4,000.00	\$0.00
10/04/2025	PD202504-00010	GastoAComprobarC omprobacion GCC202504-0002	11230-00001- 000-0000	Gastos a Comprobar			pago por apoyo en limpieza y mudanza	\$0.00	\$500.00
10/04/2025	PD202504-00010	GastoAComprobarC omprobacion GCC202504-0002	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual			pago por apoyo en limpieza y mudanza	\$500.00	\$0.00
10/04/2025	PD202504-00010	GastoAComprobarC omprobacion GCC202504-0002	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	pago por apoyo en limpieza y mudanza	\$0.00	\$500.00
10/04/2025	PD202504-00010	GastoAComprobarC omprobacion GCC202504-0002	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	pago por apoyo en limpieza y mudanza	\$500.00	\$0.00
10/04/2025	PD202504-00010	GastoAComprobarC omprobacion GCC202504-0002	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	pago por apoyo en limpieza y mudanza	\$0.00	\$500.00
10/04/2025	PD202504-00010	GastoAComprobarC omprobacion GCC202504-0002	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	pago por apoyo en limpieza y mudanza	\$500.00	\$0.00
10/04/2025	PD202504-00010	GastoAComprobarC omprobacion GCC202504-0002	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	pago por apoyo en limpieza y mudanza	\$0.00	\$500.00
10/04/2025	PD202504-00010	GastoAComprobarC omprobacion GCC202504-0002	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	pago por apoyo en limpieza y mudanza	\$500.00	\$0.00
10/04/2025	PD202504-00010	GastoAComprobarC omprobacion GCC202504-0002	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	pago por apoyo en limpieza y mudanza	\$0.00	\$500.00
10/04/2025	PD202504-00010	GastoAComprobarC omprobacion GCC202504-0002	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	pago por apoyo en limpieza y mudanza	\$500.00	\$0.00
16/06/2025	PD202506-00001	GastoAComprobarC omprobacion GCC202506-0001	11230-00001- 000-0000	Gastos a Comprobar			pago de taller de bisuteria en fraccionamiento puerta de sol, mes de abril	\$0.00	\$1,400.00
16/06/2025	PD202506-00001	GastoAComprobarC omprobacion GCC202506-0001	51330-33410- 000-0000	Servicios de capacitación			pago de taller de bisuteria en fraccionamiento puerta de sol, mes de abril	\$1,400.00	\$0.00
16/06/2025	PD202506-00001	GastoAComprobarC omprobacion GCC202506-0001	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51330-33410- 000-0000	Servicios de capacitación	pago de taller de bisuteria en fraccionamiento puerta de sol, mes de abril	\$0.00	\$1,400.00
16/06/2025	PD202506-00001	GastoAComprobarC omprobacion GCC202506-0001	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51330-33410- 000-0000	Servicios de capacitación	pago de taller de bisuteria en fraccionamiento puerta de sol, mes de abril	\$1,400.00	\$0.00
16/06/2025	PD202506-00001	GastoAComprobarC omprobacion GCC202506-0001	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51330-33410- 000-0000	Servicios de capacitación	pago de taller de bisuteria en fraccionamiento puerta de sol, mes de abril	\$0.00	\$1,400.00

SUBTOTAL								\$25,300.00	\$22,700.00
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------

16/06/2025	PD202506-00001	GastoAComprobarC omprobacion GCC202506-0001	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51330-33410- 000-0000	Servicios de capacitación	pago de taller de bisuteria en fraccionamiento puerta de sol, mes de abril	\$1,400.00	\$0.00
16/06/2025	PD202506-00001	GastoAComprobarC omprobacion GCC202506-0001	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51330-33410- 000-0000	Servicios de capacitación	pago de taller de bisuteria en fraccionamiento puerta de sol, mes de abril	\$0.00	\$1,400.00
16/06/2025	PD202506-00001	GastoAComprobarC omprobacion GCC202506-0001	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51330-33410- 000-0000	Servicios de capacitación	pago de taller de bisuteria en fraccionamiento puerta de sol, mes de abril	\$1,400.00	\$0.00
16/06/2025	PD202506-00001	GastoAComprobarC omprobacion GCC202506-0001	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51330-33410- 000-0000	Servicios de capacitación	pago de taller de bisuteria en fraccionamiento puerta de sol, mes de abril	\$0.00	\$1,400.00
16/06/2025	PD202506-00001	GastoAComprobarC omprobacion GCC202506-0001	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51330-33410- 000-0000	Servicios de capacitación	pago de taller de bisuteria en fraccionamiento puerta de sol, mes de abril	\$1,400.00	\$0.00
04/04/2025	PD202504-00011	SolicitudGasto SG202504-00004	21150-00002- 000-0000	Transferencias al Sector Público			APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$2,980.00
04/04/2025	PD202504-00011	SolicitudGasto SG202504-00004	52410-44110- 000-0000	Ayudas sociales a personas			APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION	\$2,980.00	\$0.00
04/04/2025	PD202504-00011	SolicitudGasto SG202504-00004	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	52410-44110- 000-0000	Ayudas sociales a personas	APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$2,980.00
04/04/2025	PD202504-00011	SolicitudGasto SG202504-00004	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	52410-44110- 000-0000	Ayudas sociales a personas	APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION	\$2,980.00	\$0.00
04/04/2025	PD202504-00011	SolicitudGasto SG202504-00004	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	52410-44110- 000-0000	Ayudas sociales a personas	APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$2,980.00
04/04/2025	PD202504-00011	SolicitudGasto SG202504-00004	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	52410-44110- 000-0000	Ayudas sociales a personas	APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION	\$2,980.00	\$0.00
04/04/2025	PD202504-00012	AutorizacionPago AP202504-00004	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	52410-44110- 000-0000	Ayudas sociales a personas	APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$2,980.00
04/04/2025	PD202504-00012	AutorizacionPago AP202504-00004	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	52410-44110- 000-0000	Ayudas sociales a personas	APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION	\$2,980.00	\$0.00
04/04/2025	PE202504-00005	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202504-0005	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$2,980.00
04/04/2025	PE202504-00005	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202504-0005	21150-00002- 000-0000	Transferencias al Sector Público			APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION	\$2,980.00	\$0.00
04/04/2025	PE202504-00005	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202504-0005	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	52410-44110- 000-0000	Ayudas sociales a personas	APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION	\$0.00	\$2,980.00
04/04/2025	PE202504-00005	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202504-0005	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	52410-44110- 000-0000	Ayudas sociales a personas	APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION APOYO A USUARIA PARA GASTOS DE OPERACION	\$2,980.00	\$0.00
10/04/2025	PD202504-00013	SolicitudGasto SG202504-00005	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70
10/04/2025	PD202504-00013	SolicitudGasto SG202504-00005	51340-34410- 000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas			PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00
10/04/2025	PD202504-00013	SolicitudGasto SG202504-00005	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51340-34410- 000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70
10/04/2025	PD202504-00013	SolicitudGasto SG202504-00005	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51340-34410- 000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00
10/04/2025	PD202504-00013	SolicitudGasto SG202504-00005	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51340-34410- 000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70
10/04/2025	PD202504-00013	SolicitudGasto SG202504-00005	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51340-34410- 000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00

SUBTOTAL								\$47,684.10	\$46,284.10
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------

10/04/2025	PD202504-00014	AutorizacionPago AP202504-00005	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51340-34410-000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70
10/04/2025	PD202504-00014	AutorizacionPago AP202504-00005	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51340-34410-000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00
10/04/2025	PE202504-00006	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-00006	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70
10/04/2025	PE202504-00006	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-00006	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00
10/04/2025	PE202504-00006	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-00006	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51340-34410-000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70
10/04/2025	PE202504-00006	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-00006	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51340-34410-000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00
10/04/2025	PI202504-00002	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-00007	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			DEVOLUCION SPEI DEL PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00
10/04/2025	PI202504-00002	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-00007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			DEVOLUCION SPEI DEL PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00
10/04/2025	PI202504-00002	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-00007	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			DEVOLUCION SPEI DEL PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70
10/04/2025	PI202504-00002	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-00007	41410-41340-000-0000	Otros			DEVOLUCION SPEI DEL PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70
10/04/2025	PI202504-00002	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-00007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41410-41340-000-0000	Otros	DEVOLUCION SPEI DEL PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00
10/04/2025	PI202504-00002	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-00007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41410-41340-000-0000	Otros	DEVOLUCION SPEI DEL PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70
10/04/2025	PI202504-00002	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-00007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41410-41340-000-0000	Otros	DEVOLUCION SPEI DEL PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00
10/04/2025	PI202504-00002	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-00007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41410-41340-000-0000	Otros	DEVOLUCION SPEI DEL PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70
10/04/2025	PD202504-00015	SolicitudGasto SG202504-00006	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70
10/04/2025	PD202504-00015	SolicitudGasto SG202504-00006	51340-34410-000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas			PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00
10/04/2025	PD202504-00015	SolicitudGasto SG202504-00006	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51340-34410-000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70
10/04/2025	PD202504-00015	SolicitudGasto SG202504-00006	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51340-34410-000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00
10/04/2025	PD202504-00015	SolicitudGasto SG202504-00006	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51340-34410-000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70
10/04/2025	PD202504-00015	SolicitudGasto SG202504-00006	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51340-34410-000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00
10/04/2025	PD202504-00016	AutorizacionPago AP202504-00006	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51340-34410-000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70
10/04/2025	PD202504-00016	AutorizacionPago AP202504-00006	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51340-34410-000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00
10/04/2025	PE202504-00007	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-00008	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIAZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70

SUBTOTAL								\$93,881.70	\$102,416.40
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--------------

10/04/2025	PE202504-00007	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0008	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIAZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00
10/04/2025	PE202504-00007	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0008	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51340-34410-000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIAZADORA SOFIMEX	\$0.00	\$8,534.70
10/04/2025	PE202504-00007	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0008	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51340-34410-000-0000	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIANZADORA SOFIMEX PAGO AFIAZADORA SOFIMEX	\$8,534.70	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00017	SolicitudGasto SG202504-00007	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			INSUMOS EVENTOS DE MARZO 2025	\$0.00	\$9,532.60
15/04/2025	PD202504-00017	SolicitudGasto SG202504-00007	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			INSUMOS EVENTOS DE MARZO 2025	\$9,532.60	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00017	SolicitudGasto SG202504-00007	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	INSUMOS EVENTOS DE MARZO 2025	\$0.00	\$9,532.60
15/04/2025	PD202504-00017	SolicitudGasto SG202504-00007	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	INSUMOS EVENTOS DE MARZO 2025	\$9,532.60	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00017	SolicitudGasto SG202504-00007	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	INSUMOS EVENTOS DE MARZO 2025	\$0.00	\$9,532.60
15/04/2025	PD202504-00017	SolicitudGasto SG202504-00007	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	INSUMOS EVENTOS DE MARZO 2025	\$9,532.60	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00018	AutorizacionPago AP202504-00007	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	INSUMOS EVENTOS DE MARZO 2025 INSUMOS EVENTOS MARZO 2025	\$0.00	\$9,532.60
15/04/2025	PD202504-00018	AutorizacionPago AP202504-00007	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	INSUMOS EVENTOS DE MARZO 2025 INSUMOS EVENTOS MARZO 2025	\$9,532.60	\$0.00
15/04/2025	PE202504-00008	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0009	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			INSUMOS EVENTOS DE MARZO 2025 INSUMOS EVENTOS MARZO 2025 INSUMOS EVENTOS DE MARZO 2025	\$0.00	\$9,532.60
15/04/2025	PE202504-00008	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0009	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			INSUMOS EVENTOS DE MARZO 2025 INSUMOS EVENTOS MARZO 2025 INSUMOS EVENTOS DE MARZO 2025	\$9,532.60	\$0.00
15/04/2025	PE202504-00008	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0009	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	INSUMOS EVENTOS DE MARZO 2025 INSUMOS EVENTOS MARZO 2025 INSUMOS EVENTOS DE MARZO 2025	\$0.00	\$9,532.60
15/04/2025	PE202504-00008	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0009	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	INSUMOS EVENTOS DE MARZO 2025 INSUMOS EVENTOS MARZO 2025 INSUMOS EVENTOS DE MARZO 2025	\$9,532.60	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00019	SolicitudGasto SG202504-00008	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			GASOLINA DE MARZO 2025	\$0.00	\$7,953.90
15/04/2025	PD202504-00019	SolicitudGasto SG202504-00008	51230-23410-000-0000	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima			GASOLINA DE MARZO 2025	\$7,953.90	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00019	SolicitudGasto SG202504-00008	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51230-23410-000-0000	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	GASOLINA DE MARZO 2025	\$0.00	\$7,953.90
15/04/2025	PD202504-00019	SolicitudGasto SG202504-00008	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51230-23410-000-0000	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	GASOLINA DE MARZO 2025	\$7,953.90	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00019	SolicitudGasto SG202504-00008	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51230-23410-000-0000	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	GASOLINA DE MARZO 2025	\$0.00	\$7,953.90

SUBTOTAL								\$90,172.80	\$89,592.00
----------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------

15/04/2025	PD202504-00019	SolicitudGasto SG202504-00008	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51230-23410- 000-0000	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	GASOLINA DE MARZO 2025	\$7,953.90	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00020	AutorizacionPago AP202504-00008	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51230-23410- 000-0000	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	GASOLINA DE MARZO 2025 GASOLINA DES DE MARZO 2025	\$0.00	\$7,953.90
15/04/2025	PD202504-00020	AutorizacionPago AP202504-00008	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51230-23410- 000-0000	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	GASOLINA DE MARZO 2025 GASOLINA DES DE MARZO 2025	\$7,953.90	\$0.00
15/04/2025	PE202504-00009	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202504-0010	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			GASOLINA DE MARZO 2025 GASOLINA DES DE MARZO 2025 GASOLIMA MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$7,953.90
15/04/2025	PE202504-00009	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202504-0010	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			GASOLINA DE MARZO 2025 GASOLINA DES DE MARZO 2025 GASOLIMA MES DE MARZO 2025	\$7,953.90	\$0.00
15/04/2025	PE202504-00009	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202504-0010	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51230-23410- 000-0000	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	GASOLINA DE MARZO 2025 GASOLINA DES DE MARZO 2025 GASOLIMA MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$7,953.90
15/04/2025	PE202504-00009	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202504-0010	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51230-23410- 000-0000	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	GASOLINA DE MARZO 2025 GASOLINA DES DE MARZO 2025 GASOLIMA MES DE MARZO 2025	\$7,953.90	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00021	SolicitudGasto SG202504-00009	21110-00001- 000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$36,150.60
15/04/2025	PD202504-00021	SolicitudGasto SG202504-00009	21170-00001- 000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$2,356.32
15/04/2025	PD202504-00021	SolicitudGasto SG202504-00009	21170-00001- 000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$627.51
15/04/2025	PD202504-00021	SolicitudGasto SG202504-00009	21170-00001- 000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$990.56
15/04/2025	PD202504-00021	SolicitudGasto SG202504-00009	21170-00001- 000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$434.85
15/04/2025	PD202504-00021	SolicitudGasto SG202504-00009	21170-00009- 000-0000	Ajuste al Neto			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.13
15/04/2025	PD202504-00021	SolicitudGasto SG202504-00009	21170-00009- 000-0000	Ajuste al Neto			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	-\$0.01
15/04/2025	PD202504-00021	SolicitudGasto SG202504-00009	21170-00009- 000-0000	Ajuste al Neto			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.09
15/04/2025	PD202504-00021	SolicitudGasto SG202504-00009	21170-00009- 000-0000	Ajuste al Neto			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$0.01
15/04/2025	PD202504-00021	SolicitudGasto SG202504-00009	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$16,581.65	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00021	SolicitudGasto SG202504-00009	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$7,732.10	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00021	SolicitudGasto SG202504-00009	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$9,905.65	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00021	SolicitudGasto SG202504-00009	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$6,340.66	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00021	SolicitudGasto SG202504-00009	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$16,581.65
15/04/2025	PD202504-00021	SolicitudGasto SG202504-00009	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$7,732.10
15/04/2025	PD202504-00021	SolicitudGasto SG202504-00009	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$9,905.65
15/04/2025	PD202504-00021	SolicitudGasto SG202504-00009	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$6,340.66
15/04/2025	PD202504-00021	SolicitudGasto SG202504-00009	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$16,581.65	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00021	SolicitudGasto SG202504-00009	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$7,732.10	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00021	SolicitudGasto SG202504-00009	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$9,905.65	\$0.00
SUBTOTAL								\$106,595.06	\$104,981.82

15/04/2025	PD202504-00021	SolicitudGasto SG202504-00009	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$6,340.66	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00021	SolicitudGasto SG202504-00009	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$16,581.65
15/04/2025	PD202504-00021	SolicitudGasto SG202504-00009	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$7,732.10
15/04/2025	PD202504-00021	SolicitudGasto SG202504-00009	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$9,905.65
15/04/2025	PD202504-00021	SolicitudGasto SG202504-00009	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$6,340.66
15/04/2025	PD202504-00021	SolicitudGasto SG202504-00009	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$16,581.65	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00021	SolicitudGasto SG202504-00009	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$7,732.10	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00021	SolicitudGasto SG202504-00009	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$9,905.65	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00021	SolicitudGasto SG202504-00009	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$6,340.66	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00022	AutorizacionPago AP202504-00009	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 NOMINA CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025	\$0.00	\$16,581.65
15/04/2025	PD202504-00022	AutorizacionPago AP202504-00009	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 NOMINA CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025	\$0.00	\$7,732.10
15/04/2025	PD202504-00022	AutorizacionPago AP202504-00009	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 NOMINA CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025	\$0.00	\$9,905.65
15/04/2025	PD202504-00022	AutorizacionPago AP202504-00009	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 NOMINA CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025	\$0.00	\$6,340.66
15/04/2025	PD202504-00022	AutorizacionPago AP202504-00009	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 NOMINA CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025	\$16,581.65	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00022	AutorizacionPago AP202504-00009	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 NOMINA CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025	\$7,732.10	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00022	AutorizacionPago AP202504-00009	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 NOMINA CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025	\$9,905.65	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00022	AutorizacionPago AP202504-00009	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 NOMINA CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025	\$6,340.66	\$0.00
15/04/2025	PE202504-00010	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202504-0011	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 NOMINA CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025	\$0.00	\$36,150.60
15/04/2025	PE202504-00010	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202504-0011	21110-00001- 000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 NOMINA CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025	\$36,150.60	\$0.00
SUBTOTAL								\$123,611.38	\$117,270.72

15/04/2025	PE202504-00010	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202504-0011	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 NOMINA CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025	\$0.00	\$16,581.65
15/04/2025	PE202504-00010	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202504-0011	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 NOMINA CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025	\$0.00	\$7,732.10
15/04/2025	PE202504-00010	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202504-0011	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 NOMINA CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025	\$0.00	\$9,905.65
15/04/2025	PE202504-00010	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202504-0011	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 NOMINA CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025	\$0.00	\$6,340.66
15/04/2025	PE202504-00010	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202504-0011	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 NOMINA CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025	\$16,581.65	\$0.00
15/04/2025	PE202504-00010	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202504-0011	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 NOMINA CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025	\$7,732.10	\$0.00
15/04/2025	PE202504-00010	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202504-0011	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 NOMINA CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025	\$9,905.65	\$0.00
15/04/2025	PE202504-00010	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202504-0011	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025 NOMINA CORRESPONIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL CON PRIMA VACACIONAL 2025	\$6,340.66	\$0.00
21/04/2025	PI202504-00003	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202504-0012	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			DEPOSITO DE EFECTIVO	\$930.00	\$0.00
21/04/2025	PI202504-00003	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202504-0012	11240-00004- 000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			DEPOSITO DE EFECTIVO	\$930.00	\$0.00
21/04/2025	PI202504-00003	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202504-0012	11240-00004- 000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			DEPOSITO DE EFECTIVO	\$0.00	\$930.00
21/04/2025	PI202504-00003	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202504-0012	41410-41340- 000-0000	Otros			DEPOSITO DE EFECTIVO	\$0.00	\$930.00
SUBTOTAL								\$42,420.06	\$42,420.06

21/04/2025	PI202504-00003	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0012	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41410-41340-000-0000	Otros	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$930.00	\$0.00
21/04/2025	PI202504-00003	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41410-41340-000-0000	Otros	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$0.00	\$930.00
21/04/2025	PI202504-00003	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41410-41340-000-0000	Otros	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$930.00	\$0.00
21/04/2025	PI202504-00003	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0012	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41410-41340-000-0000	Otros	DEPOSITO DE EFECTIVO	\$0.00	\$930.00
21/04/2025	PD202504-00023	SolicitudGasto SG202504-00010	12359-61910-000-0000	Trabajos De Acabados En Edificaciones Proceso			INSTALACION DE TABLA ROCA Y PUERTA PASILLO OFICINAS IMM	\$7,800.00	\$0.00
21/04/2025	PD202504-00023	SolicitudGasto SG202504-00010	21220-00001-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo			INSTALACION DE TABLA ROCA Y PUERTA PASILLO OFICINAS IMM	\$0.00	\$7,800.00
21/04/2025	PD202504-00023	SolicitudGasto SG202504-00010	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	12359-61910-000-0000	Trabajos De Acabados En Edificaciones Proceso	INSTALACION DE TABLA ROCA Y PUERTA PASILLO OFICINAS IMM	\$0.00	\$7,800.00
21/04/2025	PD202504-00023	SolicitudGasto SG202504-00010	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	12359-61910-000-0000	Trabajos De Acabados En Edificaciones Proceso	INSTALACION DE TABLA ROCA Y PUERTA PASILLO OFICINAS IMM	\$7,800.00	\$0.00
21/04/2025	PD202504-00023	SolicitudGasto SG202504-00010	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	12359-61910-000-0000	Trabajos De Acabados En Edificaciones Proceso	INSTALACION DE TABLA ROCA Y PUERTA PASILLO OFICINAS IMM	\$0.00	\$7,800.00
21/04/2025	PD202504-00023	SolicitudGasto SG202504-00010	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	12359-61910-000-0000	Trabajos De Acabados En Edificaciones Proceso	INSTALACION DE TABLA ROCA Y PUERTA PASILLO OFICINAS IMM	\$7,800.00	\$0.00
21/04/2025	PD202504-00024	AutorizacionPago AP202504-00010	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	12359-61910-000-0000	Trabajos De Acabados En Edificaciones Proceso	INSTALACION DE TABLA ROCA Y PUERTA PASILLO OFICINAS IMM	\$0.00	\$7,800.00
21/04/2025	PD202504-00024	AutorizacionPago AP202504-00010	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	12359-61910-000-0000	Trabajos De Acabados En Edificaciones Proceso	INSTALACION DE TABLA ROCA Y PUERTA PASILLO OFICINAS IMM	\$7,800.00	\$0.00
21/04/2025	PE202504-00011	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0013	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			INSTALACION DE TABLA ROCA Y PUERTA PASILLO OFICINAS IMM	\$0.00	\$7,800.00
21/04/2025	PE202504-00011	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0013	21220-00001-000-0000	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo			INSTALACION DE TABLA ROCA Y PUERTA PASILLO OFICINAS IMM	\$7,800.00	\$0.00
21/04/2025	PE202504-00011	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0013	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	12359-61910-000-0000	Trabajos De Acabados En Edificaciones Proceso	INSTALACION DE TABLA ROCA Y PUERTA PASILLO OFICINAS IMM	\$0.00	\$7,800.00
21/04/2025	PE202504-00011	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0013	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	12359-61910-000-0000	Trabajos De Acabados En Edificaciones Proceso	INSTALACION DE TABLA ROCA Y PUERTA PASILLO OFICINAS IMM	\$7,800.00	\$0.00
21/04/2025	PI202504-00004	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0012	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			Póliza de cancelación de PI202504-00003 correspondiente al documento origen BAI161-202504-0012.	-\$930.00	\$0.00
21/04/2025	PI202504-00004	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0012	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202504-00003 correspondiente al documento origen BAI161-202504-0012.	-\$930.00	\$0.00
21/04/2025	PI202504-00004	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0012	11240-00004-000-0000	Contribuciones Por Recuperar A Corto Plazo Derechos			Póliza de cancelación de PI202504-00003 correspondiente al documento origen BAI161-202504-0012.	\$0.00	-\$930.00
21/04/2025	PI202504-00004	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0012	41410-41340-000-0000	Otros			Póliza de cancelación de PI202504-00003 correspondiente al documento origen BAI161-202504-0012.	\$0.00	-\$930.00
SUBTOTAL								\$46,800.00	\$46,800.00

21/04/2025	PI202504-00004	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0012	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	41410-41340-000-0000	Otros	Póliza de cancelación de PI202504-00003 correspondiente al documento origen BAI161-202504-0012.	-\$930.00	\$0.00
21/04/2025	PI202504-00004	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41410-41340-000-0000	Otros	Póliza de cancelación de PI202504-00003 correspondiente al documento origen BAI161-202504-0012.	\$0.00	-\$930.00
21/04/2025	PI202504-00004	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0012	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	41410-41340-000-0000	Otros	Póliza de cancelación de PI202504-00003 correspondiente al documento origen BAI161-202504-0012.	-\$930.00	\$0.00
21/04/2025	PI202504-00004	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0012	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	41410-41340-000-0000	Otros	Póliza de cancelación de PI202504-00003 correspondiente al documento origen BAI161-202504-0012.	\$0.00	-\$930.00
15/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0014	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025	\$60,000.00	\$0.00
15/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0014	11220-00003-000-0000	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo Por Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones , Pensiones y Jubilaciones			SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025	\$60,000.00	\$0.00
15/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0014	11220-00003-000-0000	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo Por Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones , Pensiones y Jubilaciones			SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$60,000.00
15/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0014	42230-93110-000-0000	Subsidios y Subvenciones			SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$60,000.00
15/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0014	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	42230-93110-000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025	\$60,000.00	\$0.00
15/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	42230-93110-000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$60,000.00
15/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0014	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	42230-93110-000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025	\$60,000.00	\$0.00
15/04/2025	PI202504-00005	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0014	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	42230-93110-000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$60,000.00
21/04/2025	PD202504-00025	GastoAComprobarComprobacion GCC202504-0003	11230-00001-000-0000	Gastos a Comprobar			DEPOSITO EFECTIVO, DEVOLUCION RESTANTE DE CAJA CHICA	\$0.00	\$930.00
21/04/2025	PD202504-00025	GastoAComprobarComprobacion GCC202504-0003	51210-21100-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			DEPOSITO EFECTIVO, DEVOLUCION RESTANTE DE CAJA CHICA	\$930.00	\$0.00
30/04/2025	PI202504-00006	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0015	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$60,000.00	\$0.00
30/04/2025	PI202504-00006	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0015	11220-00003-000-0000	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo Por Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones , Pensiones y Jubilaciones			SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$60,000.00	\$0.00
30/04/2025	PI202504-00006	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0015	11220-00003-000-0000	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo Por Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones , Pensiones y Jubilaciones			SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$60,000.00
30/04/2025	PI202504-00006	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0015	42230-93110-000-0000	Subsidios y Subvenciones			SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$60,000.00
30/04/2025	PI202504-00006	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	42230-93110-000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$60,000.00	\$0.00

SUBTOTAL								\$419,070.00	\$359,070.00
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	---------------------

30/04/2025	PI202504-00006	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	42230-93110-000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$60,000.00
30/04/2025	PI202504-00006	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	42230-93110-000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$60,000.00	\$0.00
30/04/2025	PI202504-00006	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	42230-93110-000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$60,000.00
01/04/2025	PD202504-00026	SolicitudGasto SG202504-00011	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			EVENTOS DE MARZO 2025	\$0.00	\$8,182.44
01/04/2025	PD202504-00026	SolicitudGasto SG202504-00011	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			EVENTOS DE MARZO 2025	\$8,182.44	\$0.00
01/04/2025	PD202504-00026	SolicitudGasto SG202504-00011	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	EVENTOS DE MARZO 2025	\$0.00	\$8,182.44
01/04/2025	PD202504-00026	SolicitudGasto SG202504-00011	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	EVENTOS DE MARZO 2025	\$8,182.44	\$0.00
01/04/2025	PD202504-00026	SolicitudGasto SG202504-00011	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	EVENTOS DE MARZO 2025	\$0.00	\$8,182.44
01/04/2025	PD202504-00026	SolicitudGasto SG202504-00011	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	EVENTOS DE MARZO 2025	\$8,182.44	\$0.00
07/05/2025	PD202505-00001	AutorizacionPago AP202505-00001	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	EVENTOS DE MARZO 2025 EVENTOS MARZO 2025	\$0.00	\$8,182.44
07/05/2025	PD202505-00001	AutorizacionPago AP202505-00001	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	EVENTOS DE MARZO 2025 EVENTOS MARZO 2025	\$8,182.44	\$0.00
07/05/2025	PE202505-00001	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0001	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			EVENTOS DE MARZO 2025 EVENTOS MARZO 2025 EVENTOS MARZO 2025	\$0.00	\$8,182.44
07/05/2025	PE202505-00001	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0001	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			EVENTOS DE MARZO 2025 EVENTOS MARZO 2025 EVENTOS MARZO 2025	\$8,182.44	\$0.00
07/05/2025	PE202505-00001	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0001	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	EVENTOS DE MARZO 2025 EVENTOS MARZO 2025 EVENTOS MARZO 2025	\$0.00	\$8,182.44
07/05/2025	PE202505-00001	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0001	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	EVENTOS DE MARZO 2025 EVENTOS MARZO 2025 EVENTOS MARZO 2025	\$8,182.44	\$0.00
07/05/2025	PD202505-00002	SolicitudGasto SG202505-00001	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			ANAQUELES PARA OFICINA	\$0.00	\$3,900.00
07/05/2025	PD202505-00002	SolicitudGasto SG202505-00001	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			ANAQUELES PARA OFICINA	\$3,900.00	\$0.00
07/05/2025	PD202505-00002	SolicitudGasto SG202505-00001	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	ANAQUELES PARA OFICINA	\$0.00	\$3,900.00
07/05/2025	PD202505-00002	SolicitudGasto SG202505-00001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	ANAQUELES PARA OFICINA	\$3,900.00	\$0.00
07/05/2025	PD202505-00002	SolicitudGasto SG202505-00001	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	ANAQUELES PARA OFICINA	\$0.00	\$3,900.00
07/05/2025	PD202505-00002	SolicitudGasto SG202505-00001	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	ANAQUELES PARA OFICINA	\$3,900.00	\$0.00
07/05/2025	PD202505-00003	AutorizacionPago AP202505-00002	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	ANAQUELES PARA OFICINA ANAQUELES PARA OFICINA	\$0.00	\$3,900.00
07/05/2025	PD202505-00003	AutorizacionPago AP202505-00002	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	ANAQUELES PARA OFICINA ANAQUELES PARA OFICINA	\$3,900.00	\$0.00

SUBTOTAL								\$124,694.64	\$184,694.64
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

07/05/2025	PE202505-00002	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202505-0002	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			ANAQUELES PARA OFICINA	\$0.00	\$3,900.00
07/05/2025	PE202505-00002	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202505-0002	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			ANAQUELES PARA OFICINA	\$3,900.00	\$0.00
07/05/2025	PE202505-00002	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202505-0002	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	ANAQUELES PARA OFICINA	\$0.00	\$3,900.00
07/05/2025	PE202505-00002	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202505-0002	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	ANAQUELES PARA OFICINA	\$3,900.00	\$0.00
07/05/2025	PD202505-00004	SolicitudGastoSG202505-00002	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PUERTAS PARA LAS OFICINAS	\$0.00	\$4,900.00
07/05/2025	PD202505-00004	SolicitudGastoSG202505-00002	51240-24410-000-0000	Madera y productos de madera			PUERTAS PARA LAS OFICINAS	\$4,900.00	\$0.00
07/05/2025	PD202505-00004	SolicitudGastoSG202505-00002	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51240-24410-000-0000	Madera y productos de madera	PUERTAS PARA LAS OFICINAS	\$0.00	\$4,900.00
07/05/2025	PD202505-00004	SolicitudGastoSG202505-00002	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51240-24410-000-0000	Madera y productos de madera	PUERTAS PARA LAS OFICINAS	\$4,900.00	\$0.00
07/05/2025	PD202505-00004	SolicitudGastoSG202505-00002	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51240-24410-000-0000	Madera y productos de madera	PUERTAS PARA LAS OFICINAS	\$0.00	\$4,900.00
07/05/2025	PD202505-00004	SolicitudGastoSG202505-00002	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51240-24410-000-0000	Madera y productos de madera	PUERTAS PARA LAS OFICINAS	\$4,900.00	\$0.00
07/05/2025	PD202505-00005	AutorizacionPagoAP202505-00003	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51240-24410-000-0000	Madera y productos de madera	PUERTAS PARA LAS OFICINAS	\$0.00	\$4,900.00
07/05/2025	PD202505-00005	AutorizacionPagoAP202505-00003	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51240-24410-000-0000	Madera y productos de madera	PUERTAS PARA LAS OFICINAS	\$4,900.00	\$0.00
07/05/2025	PE202505-00003	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202505-0003	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			PUERTAS PARA LAS OFICINAS	\$0.00	\$4,900.00
07/05/2025	PE202505-00003	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202505-0003	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PUERTAS PARA LAS OFICINAS	\$4,900.00	\$0.00
07/05/2025	PE202505-00003	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202505-0003	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51240-24410-000-0000	Madera y productos de madera	PUERTAS PARA LAS OFICINAS	\$0.00	\$4,900.00
07/05/2025	PE202505-00003	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202505-0003	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51240-24410-000-0000	Madera y productos de madera	PUERTAS PARA LAS OFICINAS	\$4,900.00	\$0.00
14/05/2025	PI202505-00001	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202505-0004	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025	\$60,000.00	\$0.00
14/05/2025	PI202505-00001	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202505-0004	11220-00003-000-0000	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo Por Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones			SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025	\$60,000.00	\$0.00
14/05/2025	PI202505-00001	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202505-0004	11220-00003-000-0000	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo Por Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones			SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$60,000.00
14/05/2025	PI202505-00001	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202505-0004	42230-93110-000-0000	Subsidios y Subvenciones			SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$60,000.00
14/05/2025	PI202505-00001	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202505-0004	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	42230-93110-000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025	\$60,000.00	\$0.00
14/05/2025	PI202505-00001	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202505-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	42230-93110-000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$60,000.00
14/05/2025	PI202505-00001	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202505-0004	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	42230-93110-000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025	\$60,000.00	\$0.00
SUBTOTAL								\$277,200.00	\$217,200.00

14/05/2025	PI202505-00001	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202505-0004	81500-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	42230-93110- 000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$60,000.00
30/04/2025	PD202504-00027	SolicitudGasto SG202504-00012	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$7,620.21
30/04/2025	PD202504-00027	SolicitudGasto SG202504-00012	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos			GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2025	\$7,620.21	\$0.00
30/04/2025	PD202504-00027	SolicitudGasto SG202504-00012	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$7,620.21
30/04/2025	PD202504-00027	SolicitudGasto SG202504-00012	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2025	\$7,620.21	\$0.00
30/04/2025	PD202504-00027	SolicitudGasto SG202504-00012	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$7,620.21
30/04/2025	PD202504-00027	SolicitudGasto SG202504-00012	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2025	\$7,620.21	\$0.00
15/05/2025	PD202505-00006	AutorizacionPago AP202505-00004	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$7,620.21
15/05/2025	PD202505-00006	AutorizacionPago AP202505-00004	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE ABRIL 2025	\$7,620.21	\$0.00
15/05/2025	PE202505-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202505-0005	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE ABRIL 2025 GASOLINA MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$7,620.21
15/05/2025	PE202505-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202505-0005	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE ABRIL 2025 GASOLINA MES DE ABRIL 2025	\$7,620.21	\$0.00
15/05/2025	PE202505-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202505-0005	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE ABRIL 2025 GASOLINA MES DE ABRIL 2025	\$0.00	\$7,620.21
15/05/2025	PE202505-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202505-0005	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	GASOLINA DEL MES DE ABRIL 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE ABRIL 2025 GASOLINA MES DE ABRIL 2025	\$7,620.21	\$0.00
19/05/2025	PD202505-00007	SolicitudGasto SG202505-00003	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR	\$0.00	\$1,850.00
19/05/2025	PD202505-00007	SolicitudGasto SG202505-00003	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial			PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR	\$1,850.00	\$0.00
19/05/2025	PD202505-00007	SolicitudGasto SG202505-00003	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR	\$0.00	\$1,850.00
19/05/2025	PD202505-00007	SolicitudGasto SG202505-00003	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR	\$1,850.00	\$0.00
19/05/2025	PD202505-00007	SolicitudGasto SG202505-00003	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR	\$0.00	\$1,850.00
19/05/2025	PD202505-00007	SolicitudGasto SG202505-00003	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR	\$1,850.00	\$0.00
19/05/2025	PD202505-00008	AutorizacionPago AP202505-00005	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR	\$0.00	\$1,850.00
19/05/2025	PD202505-00008	AutorizacionPago AP202505-00005	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR	\$1,850.00	\$0.00
19/05/2025	PE202505-00005	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202505-0006	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR	\$0.00	\$1,850.00
19/05/2025	PE202505-00005	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202505-0006	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR	\$1,850.00	\$0.00
19/05/2025	PE202505-00005	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202505-0006	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR	\$0.00	\$1,850.00
19/05/2025	PE202505-00005	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202505-0006	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR PAGO FLORES EVENTO UNIDAS PARA BRILLAR	\$1,850.00	\$0.00

SUBTOTAL								\$56,821.26	\$116,821.26
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--------------

11/05/2025	PD202505-00009	SolicitudGasto SG202505-00004	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO TELMEX MAYO 2025	\$0.00	\$398.99
11/05/2025	PD202505-00009	SolicitudGasto SG202505-00004	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional			PAGO TELMEX MAYO 2025	\$398.99	\$0.00
11/05/2025	PD202505-00009	SolicitudGasto SG202505-00004	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional	PAGO TELMEX MAYO 2025	\$0.00	\$398.99
11/05/2025	PD202505-00009	SolicitudGasto SG202505-00004	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional	PAGO TELMEX MAYO 2025	\$398.99	\$0.00
11/05/2025	PD202505-00009	SolicitudGasto SG202505-00004	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional	PAGO TELMEX MAYO 2025	\$0.00	\$398.99
11/05/2025	PD202505-00009	SolicitudGasto SG202505-00004	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional	PAGO TELMEX MAYO 2025	\$398.99	\$0.00
11/05/2025	PD202505-00010	SolicitudGasto SG202505-00004	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			Póliza de cancelación de PD202505-00009 correspondiente al documento origen SG202505-00004.	\$0.00	-\$398.99
11/05/2025	PD202505-00010	SolicitudGasto SG202505-00004	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional			Póliza de cancelación de PD202505-00009 correspondiente al documento origen SG202505-00004.	-\$398.99	\$0.00
11/05/2025	PD202505-00010	SolicitudGasto SG202505-00004	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional	Póliza de cancelación de PD202505-00009 correspondiente al documento origen SG202505-00004.	\$0.00	-\$398.99
11/05/2025	PD202505-00010	SolicitudGasto SG202505-00004	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional	Póliza de cancelación de PD202505-00009 correspondiente al documento origen SG202505-00004.	-\$398.99	\$0.00
11/05/2025	PD202505-00010	SolicitudGasto SG202505-00004	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional	Póliza de cancelación de PD202505-00009 correspondiente al documento origen SG202505-00004.	\$0.00	-\$398.99
11/05/2025	PD202505-00010	SolicitudGasto SG202505-00004	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional	Póliza de cancelación de PD202505-00009 correspondiente al documento origen SG202505-00004.	-\$398.99	\$0.00
11/05/2025	PD202505-00011	SolicitudGasto SG202505-00005	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$1,647.00
11/05/2025	PD202505-00011	SolicitudGasto SG202505-00005	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional			PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025	\$1,248.01	\$0.00
11/05/2025	PD202505-00011	SolicitudGasto SG202505-00005	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional			PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025	\$398.99	\$0.00
11/05/2025	PD202505-00011	SolicitudGasto SG202505-00005	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional	PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$1,248.01
11/05/2025	PD202505-00011	SolicitudGasto SG202505-00005	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional	PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$398.99
11/05/2025	PD202505-00011	SolicitudGasto SG202505-00005	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional	PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025	\$1,248.01	\$0.00
11/05/2025	PD202505-00011	SolicitudGasto SG202505-00005	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional	PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025	\$398.99	\$0.00
11/05/2025	PD202505-00011	SolicitudGasto SG202505-00005	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional	PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$1,248.01
11/05/2025	PD202505-00011	SolicitudGasto SG202505-00005	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional	PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$398.99
11/05/2025	PD202505-00011	SolicitudGasto SG202505-00005	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional	PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025	\$1,248.01	\$0.00
11/05/2025	PD202505-00011	SolicitudGasto SG202505-00005	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional	PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025	\$398.99	\$0.00
21/05/2025	PD202505-00012	AutorizacionPago AP202505-00006	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional	PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025 PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$1,248.01
21/05/2025	PD202505-00012	AutorizacionPago AP202505-00006	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional	PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025 PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$398.99
21/05/2025	PD202505-00012	AutorizacionPago AP202505-00006	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional	PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025 PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025	\$1,248.01	\$0.00
21/05/2025	PD202505-00012	AutorizacionPago AP202505-00006	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional	PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025 PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025	\$398.99	\$0.00
21/05/2025	PE202505-00006	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202505-0007	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025 PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025 PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$1,647.00
21/05/2025	PE202505-00006	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202505-0007	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025 PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025 PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025	\$1,647.00	\$0.00
SUBTOTAL								\$8,235.00	\$8,235.00

21/05/2025	PE202505-00006	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202505-0007	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31410-000-0000	Telefonía tradicional	PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025 PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025 PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$1,248.01
21/05/2025	PE202505-00006	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202505-0007	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31410-000-0000	Telefonía tradicional	PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025 PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025 PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$398.99
21/05/2025	PE202505-00006	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202505-0007	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51310-31410-000-0000	Telefonía tradicional	PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025 PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025 PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025	\$1,248.01	\$0.00
21/05/2025	PE202505-00006	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202505-0007	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51310-31410-000-0000	Telefonía tradicional	PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025 PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025 PAGO DE TELMEX MES DE MAYO 2025	\$398.99	\$0.00
26/05/2025	PD202505-00013	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0003	11230-00001-000-0000	Gastos a Comprobar			CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,664.99
26/05/2025	PD202505-00013	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0003	51370-37510-000-0000	Viáticos en el país			CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,664.99	\$0.00
26/05/2025	PD202505-00013	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0003	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51370-37510-000-0000	Viáticos en el país	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,664.99
26/05/2025	PD202505-00013	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0003	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51370-37510-000-0000	Viáticos en el país	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,664.99	\$0.00
26/05/2025	PD202505-00013	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0003	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51370-37510-000-0000	Viáticos en el país	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,664.99
26/05/2025	PD202505-00013	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0003	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51370-37510-000-0000	Viáticos en el país	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,664.99	\$0.00
26/05/2025	PD202505-00013	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0003	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51370-37510-000-0000	Viáticos en el país	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,664.99
26/05/2025	PD202505-00013	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0003	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51370-37510-000-0000	Viáticos en el país	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,664.99	\$0.00
26/05/2025	PD202505-00013	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0003	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51370-37510-000-0000	Viáticos en el país	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,664.99
26/05/2025	PD202505-00013	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0003	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51370-37510-000-0000	Viáticos en el país	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,664.99	\$0.00
26/05/2025	PD202505-00014	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0003	11230-00001-000-0000	Gastos a Comprobar			Póliza de cancelación de PD202505-00013 correspondiente al documento origen GCC202505-0003.	\$0.00	-\$1,664.99
26/05/2025	PD202505-00014	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0003	51370-37510-000-0000	Viáticos en el país			Póliza de cancelación de PD202505-00013 correspondiente al documento origen GCC202505-0003.	-\$1,664.99	\$0.00
26/05/2025	PD202505-00014	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0003	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51370-37510-000-0000	Viáticos en el país	Póliza de cancelación de PD202505-00013 correspondiente al documento origen GCC202505-0003.	\$0.00	-\$1,664.99
26/05/2025	PD202505-00014	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0003	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51370-37510-000-0000	Viáticos en el país	Póliza de cancelación de PD202505-00013 correspondiente al documento origen GCC202505-0003.	-\$1,664.99	\$0.00
26/05/2025	PD202505-00014	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0003	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51370-37510-000-0000	Viáticos en el país	Póliza de cancelación de PD202505-00013 correspondiente al documento origen GCC202505-0003.	\$0.00	-\$1,664.99
26/05/2025	PD202505-00014	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0003	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51370-37510-000-0000	Viáticos en el país	Póliza de cancelación de PD202505-00013 correspondiente al documento origen GCC202505-0003.	-\$1,664.99	\$0.00
26/05/2025	PD202505-00014	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0003	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51370-37510-000-0000	Viáticos en el país	Póliza de cancelación de PD202505-00013 correspondiente al documento origen GCC202505-0003.	\$0.00	-\$1,664.99
26/05/2025	PD202505-00014	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0003	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51370-37510-000-0000	Viáticos en el país	Póliza de cancelación de PD202505-00013 correspondiente al documento origen GCC202505-0003.	-\$1,664.99	\$0.00
26/05/2025	PD202505-00014	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0003	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51370-37510-000-0000	Viáticos en el país	Póliza de cancelación de PD202505-00013 correspondiente al documento origen GCC202505-0003.	\$0.00	-\$1,664.99
26/05/2025	PD202505-00014	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0003	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51370-37510-000-0000	Viáticos en el país	Póliza de cancelación de PD202505-00013 correspondiente al documento origen GCC202505-0003.	-\$1,664.99	\$0.00
SUBTOTAL								\$1,647.00	\$1,647.00

03/04/2025	PD202504-00028	GastoAComprobarC omprobacion GCC202504-0004	11230-00001- 000-0000	Gastos a Comprobar			PAGO TELMEX MES	\$0.00	\$399.00
03/04/2025	PD202504-00028	GastoAComprobarC omprobacion GCC202504-0004	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional			PAGO TELMEX MES	\$399.00	\$0.00
03/04/2025	PD202504-00028	GastoAComprobarC omprobacion GCC202504-0004	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional	PAGO TELMEX MES	\$0.00	\$399.00
03/04/2025	PD202504-00028	GastoAComprobarC omprobacion GCC202504-0004	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional	PAGO TELMEX MES	\$399.00	\$0.00
03/04/2025	PD202504-00028	GastoAComprobarC omprobacion GCC202504-0004	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional	PAGO TELMEX MES	\$0.00	\$399.00
03/04/2025	PD202504-00028	GastoAComprobarC omprobacion GCC202504-0004	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional	PAGO TELMEX MES	\$399.00	\$0.00
03/04/2025	PD202504-00028	GastoAComprobarC omprobacion GCC202504-0004	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional	PAGO TELMEX MES	\$0.00	\$399.00
03/04/2025	PD202504-00028	GastoAComprobarC omprobacion GCC202504-0004	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional	PAGO TELMEX MES	\$399.00	\$0.00
03/04/2025	PD202504-00028	GastoAComprobarC omprobacion GCC202504-0004	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional	PAGO TELMEX MES	\$0.00	\$399.00
03/04/2025	PD202504-00028	GastoAComprobarC omprobacion GCC202504-0004	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional	PAGO TELMEX MES	\$399.00	\$0.00
05/05/2025	PD202505-00015	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0004	11230-00001- 000-0000	Gastos a Comprobar			CERTIFICADOS	\$0.00	\$825.00
05/05/2025	PD202505-00015	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0004	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital			CERTIFICADOS	\$825.00	\$0.00
05/05/2025	PD202505-00015	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0004	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	CERTIFICADOS	\$0.00	\$825.00
05/05/2025	PD202505-00015	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0004	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	CERTIFICADOS	\$825.00	\$0.00
05/05/2025	PD202505-00015	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0004	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	CERTIFICADOS	\$0.00	\$825.00
05/05/2025	PD202505-00015	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0004	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	CERTIFICADOS	\$825.00	\$0.00
05/05/2025	PD202505-00015	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0004	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	CERTIFICADOS	\$0.00	\$825.00
05/05/2025	PD202505-00015	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0004	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	CERTIFICADOS	\$825.00	\$0.00
05/05/2025	PD202505-00015	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0004	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	CERTIFICADOS	\$0.00	\$825.00
05/05/2025	PD202505-00015	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0004	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	CERTIFICADOS	\$825.00	\$0.00
16/05/2025	PD202505-00016	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0006	11230-00001- 000-0000	Gastos a Comprobar			HOSPEDAJE DE UNA NOCHE HABITACION PARA MUJER EN RESGUARDO	\$0.00	\$1,000.00
16/05/2025	PD202505-00016	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0006	51320-32210- 000-0000	Arrendamiento de edificios			HOSPEDAJE DE UNA NOCHE HABITACION PARA MUJER EN RESGUARDO	\$1,000.00	\$0.00
16/05/2025	PD202505-00016	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0006	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51320-32210- 000-0000	Arrendamiento de edificios	HOSPEDAJE DE UNA NOCHE HABITACION PARA MUJER EN RESGUARDO	\$0.00	\$1,000.00
16/05/2025	PD202505-00016	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0006	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51320-32210- 000-0000	Arrendamiento de edificios	HOSPEDAJE DE UNA NOCHE HABITACION PARA MUJER EN RESGUARDO	\$1,000.00	\$0.00

SUBTOTAL								\$8,120.00	\$8,120.00
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------

16/05/2025	PD202505-00016	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0006	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51320-32210- 000-0000	Arrendamiento de edificios	HOSPEDAJE DE UNA NOCHE HABITACION PARA MUJER EN RESGUARDO	\$0.00	\$1,000.00
16/05/2025	PD202505-00016	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0006	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51320-32210- 000-0000	Arrendamiento de edificios	HOSPEDAJE DE UNA NOCHE HABITACION PARA MUJER EN RESGUARDO	\$1,000.00	\$0.00
16/05/2025	PD202505-00016	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0006	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51320-32210- 000-0000	Arrendamiento de edificios	HOSPEDAJE DE UNA NOCHE HABITACION PARA MUJER EN RESGUARDO	\$0.00	\$1,000.00
16/05/2025	PD202505-00016	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0006	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51320-32210- 000-0000	Arrendamiento de edificios	HOSPEDAJE DE UNA NOCHE HABITACION PARA MUJER EN RESGUARDO	\$1,000.00	\$0.00
16/05/2025	PD202505-00016	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0006	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51320-32210- 000-0000	Arrendamiento de edificios	HOSPEDAJE DE UNA NOCHE HABITACION PARA MUJER EN RESGUARDO	\$0.00	\$1,000.00
16/05/2025	PD202505-00016	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0006	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51320-32210- 000-0000	Arrendamiento de edificios	HOSPEDAJE DE UNA NOCHE HABITACION PARA MUJER EN RESGUARDO	\$1,000.00	\$0.00
19/05/2025	PD202505-00017	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0007	11230-00001- 000-0000	Gastos a Comprobar			MATERIAL PARA EVENTO DIA DEL NIÑO 2025	\$0.00	\$1,648.36
19/05/2025	PD202505-00017	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0007	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial			MATERIAL PARA EVENTO DIA DEL NIÑO 2025	\$1,648.36	\$0.00
19/05/2025	PD202505-00017	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0007	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	MATERIAL PARA EVENTO DIA DEL NIÑO 2025	\$0.00	\$1,648.36
19/05/2025	PD202505-00017	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0007	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	MATERIAL PARA EVENTO DIA DEL NIÑO 2025	\$1,648.36	\$0.00
19/05/2025	PD202505-00017	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0007	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	MATERIAL PARA EVENTO DIA DEL NIÑO 2025	\$0.00	\$1,648.36
19/05/2025	PD202505-00017	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0007	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	MATERIAL PARA EVENTO DIA DEL NIÑO 2025	\$1,648.36	\$0.00
19/05/2025	PD202505-00017	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0007	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	MATERIAL PARA EVENTO DIA DEL NIÑO 2025	\$0.00	\$1,648.36
19/05/2025	PD202505-00017	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0007	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	MATERIAL PARA EVENTO DIA DEL NIÑO 2025	\$1,648.36	\$0.00
19/05/2025	PD202505-00017	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0007	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	MATERIAL PARA EVENTO DIA DEL NIÑO 2025	\$0.00	\$1,648.36
19/05/2025	PD202505-00017	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0007	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	MATERIAL PARA EVENTO DIA DEL NIÑO 2025	\$1,648.36	\$0.00
29/05/2025	PI202505-00002	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202505-0008	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PROMER QUICENA DE MAYO 2025	\$60,000.00	\$0.00
29/05/2025	PI202505-00002	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202505-0008	11220-00003- 000-0000	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo Por Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones , Pensiones y Jubilaciones			SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PROMER QUICENA DE MAYO 2025	\$60,000.00	\$0.00
29/05/2025	PI202505-00002	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202505-0008	11220-00003- 000-0000	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo Por Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones , Pensiones y Jubilaciones			SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PROMER QUICENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$60,000.00
29/05/2025	PI202505-00002	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202505-0008	42230-93110- 000-0000	Subsidios y Subvenciones			SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PROMER QUICENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$60,000.00
29/05/2025	PI202505-00002	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202505-0008	81200-00000- 000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	42230-93110- 000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PROMER QUICENA DE MAYO 2025	\$60,000.00	\$0.00
29/05/2025	PI202505-00002	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202505-0008	81400-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Devengada	42230-93110- 000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PROMER QUICENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$60,000.00
SUBTOTAL								\$191,241.80	\$191,241.80

29/05/2025	PI202505-00002	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0008	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	42230-93110-000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PROMER QUICENA DE MAYO 2025	\$60,000.00	\$0.00
29/05/2025	PI202505-00002	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0008	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	42230-93110-000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PROMER QUICENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$60,000.00
29/05/2025	PE202505-00007	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0003	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			Póliza de cancelación de PE202505-00003 correspondiente al documento origen BAI161-202505-0003.	\$0.00	-\$4,900.00
29/05/2025	PE202505-00007	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0003	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			Póliza de cancelación de PE202505-00003 correspondiente al documento origen BAI161-202505-0003.	-\$4,900.00	\$0.00
29/05/2025	PE202505-00007	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0003	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51240-24410-000-0000	Madera y productos de madera	Póliza de cancelación de PE202505-00003 correspondiente al documento origen BAI161-202505-0003.	\$0.00	-\$4,900.00
29/05/2025	PE202505-00007	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0003	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51240-24410-000-0000	Madera y productos de madera	Póliza de cancelación de PE202505-00003 correspondiente al documento origen BAI161-202505-0003.	-\$4,900.00	\$0.00
29/05/2025	PD202505-00018	AutorizacionPago AP202505-00003	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51240-24410-000-0000	Madera y productos de madera	Póliza de cancelación de PD202505-00005 correspondiente al documento origen AP202505-00003.	\$0.00	-\$4,900.00
29/05/2025	PD202505-00018	AutorizacionPago AP202505-00003	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51240-24410-000-0000	Madera y productos de madera	Póliza de cancelación de PD202505-00005 correspondiente al documento origen AP202505-00003.	-\$4,900.00	\$0.00
29/05/2025	PD202505-00019	SolicitudGasto SG202505-00002	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			Póliza de cancelación de PD202505-00004 correspondiente al documento origen SG202505-00002.	\$0.00	-\$4,900.00
29/05/2025	PD202505-00019	SolicitudGasto SG202505-00002	51240-24410-000-0000	Madera y productos de madera			Póliza de cancelación de PD202505-00004 correspondiente al documento origen SG202505-00002.	-\$4,900.00	\$0.00
29/05/2025	PD202505-00019	SolicitudGasto SG202505-00002	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51240-24410-000-0000	Madera y productos de madera	Póliza de cancelación de PD202505-00004 correspondiente al documento origen SG202505-00002.	\$0.00	-\$4,900.00
29/05/2025	PD202505-00019	SolicitudGasto SG202505-00002	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51240-24410-000-0000	Madera y productos de madera	Póliza de cancelación de PD202505-00004 correspondiente al documento origen SG202505-00002.	-\$4,900.00	\$0.00
29/05/2025	PD202505-00019	SolicitudGasto SG202505-00002	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51240-24410-000-0000	Madera y productos de madera	Póliza de cancelación de PD202505-00004 correspondiente al documento origen SG202505-00002.	\$0.00	-\$4,900.00
29/05/2025	PD202505-00019	SolicitudGasto SG202505-00002	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51240-24410-000-0000	Madera y productos de madera	Póliza de cancelación de PD202505-00004 correspondiente al documento origen SG202505-00002.	-\$4,900.00	\$0.00
07/05/2025	PD202505-00020	SolicitudGasto SG202505-00006	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PUERTAS PARA OFICINAS	\$0.00	\$4,900.00
07/05/2025	PD202505-00020	SolicitudGasto SG202505-00006	51240-24410-000-0000	Madera y productos de madera			PUERTAS PARA OFICINAS	\$4,900.00	\$0.00
07/05/2025	PD202505-00020	SolicitudGasto SG202505-00006	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51240-24410-000-0000	Madera y productos de madera	PUERTAS PARA OFICINAS	\$0.00	\$4,900.00
07/05/2025	PD202505-00020	SolicitudGasto SG202505-00006	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51240-24410-000-0000	Madera y productos de madera	PUERTAS PARA OFICINAS	\$4,900.00	\$0.00
07/05/2025	PD202505-00020	SolicitudGasto SG202505-00006	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51240-24410-000-0000	Madera y productos de madera	PUERTAS PARA OFICINAS	\$0.00	\$4,900.00
07/05/2025	PD202505-00020	SolicitudGasto SG202505-00006	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51240-24410-000-0000	Madera y productos de madera	PUERTAS PARA OFICINAS	\$4,900.00	\$0.00
07/05/2025	PD202505-00021	AutorizacionPago AP202505-00007	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51240-24410-000-0000	Madera y productos de madera	PUERTAS PARA OFICINAS PUERAS PARA OFICINA CON UN DESCUENTO DE \$100 POR PARTE DE LA EMPRESA AL IMM	\$0.00	\$4,900.00
07/05/2025	PD202505-00021	AutorizacionPago AP202505-00007	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51240-24410-000-0000	Madera y productos de madera	PUERTAS PARA OFICINAS PUERAS PARA OFICINA CON UN DESCUENTO DE \$100 POR PARTE DE LA EMPRESA AL IMM	\$4,900.00	\$0.00
07/05/2025	PE202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0009	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			PUERTAS PARA OFICINAS PUERAS PARA OFICINA CON UN DESCUENTO DE \$100 POR PARTE DE LA EMPRESA AL IMM PUERTAS PARA OFICINA CON UN DESCUENTO DE \$100 POR PARTE DE LA EMPRESA AL IMM	\$0.00	\$4,900.00

SUBTOTAL								\$50,200.00	\$55,100.00
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------

07/05/2025	PE202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0009	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PUERTAS PARA OFICINAS PUERAS PARA OFICINA CON UN DESCUENTO DE \$100 POR PARTE DE LA EMPRESA AL IMM PUERTAS PARA OFICINA CON UN DESCUENTO DE \$100 POR PARTE DE LA EMPRESA AL IMM	\$4,900.00	\$0.00
07/05/2025	PE202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0009	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51240-24410-000-0000	Madera y productos de madera	PUERTAS PARA OFICINAS PUERAS PARA OFICINA CON UN DESCUENTO DE \$100 POR PARTE DE LA EMPRESA AL IMM PUERTAS PARA OFICINA CON UN DESCUENTO DE \$100 POR PARTE DE LA EMPRESA AL IMM	\$0.00	\$4,900.00
07/05/2025	PE202505-00008	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0009	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51240-24410-000-0000	Madera y productos de madera	PUERTAS PARA OFICINAS PUERAS PARA OFICINA CON UN DESCUENTO DE \$100 POR PARTE DE LA EMPRESA AL IMM PUERTAS PARA OFICINA CON UN DESCUENTO DE \$100 POR PARTE DE LA EMPRESA AL IMM	\$4,900.00	\$0.00
26/05/2025	PD202505-00022	GastoAComprobarComprobacion GCC202505-0008	11230-00001-000-0000	Gastos a Comprobar			CONSUMO DE ALIMETOS RETO UNIDAS PARA BRILLAR EL XML SE ENCUENTRA EN LA EL MOVIMIENTO CANCELADO CON EL FOLIO GCC202505-0003	\$0.00	\$1,664.99
26/05/2025	PD202505-00022	GastoAComprobarComprobacion GCC202505-0008	51370-37510-000-0000	Viáticos en el pais			CONSUMO DE ALIMETOS RETO UNIDAS PARA BRILLAR EL XML SE ENCUENTRA EN LA EL MOVIMIENTO CANCELADO CON EL FOLIO GCC202505-0003	\$1,664.99	\$0.00
26/05/2025	PD202505-00022	GastoAComprobarComprobacion GCC202505-0008	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51370-37510-000-0000	Viáticos en el pais	CONSUMO DE ALIMETOS RETO UNIDAS PARA BRILLAR EL XML SE ENCUENTRA EN LA EL MOVIMIENTO CANCELADO CON EL FOLIO GCC202505-0003	\$0.00	\$1,664.99
26/05/2025	PD202505-00022	GastoAComprobarComprobacion GCC202505-0008	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51370-37510-000-0000	Viáticos en el pais	CONSUMO DE ALIMETOS RETO UNIDAS PARA BRILLAR EL XML SE ENCUENTRA EN LA EL MOVIMIENTO CANCELADO CON EL FOLIO GCC202505-0003	\$1,664.99	\$0.00
26/05/2025	PD202505-00022	GastoAComprobarComprobacion GCC202505-0008	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51370-37510-000-0000	Viáticos en el pais	CONSUMO DE ALIMETOS RETO UNIDAS PARA BRILLAR EL XML SE ENCUENTRA EN LA EL MOVIMIENTO CANCELADO CON EL FOLIO GCC202505-0003	\$0.00	\$1,664.99
26/05/2025	PD202505-00022	GastoAComprobarComprobacion GCC202505-0008	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51370-37510-000-0000	Viáticos en el pais	CONSUMO DE ALIMETOS RETO UNIDAS PARA BRILLAR EL XML SE ENCUENTRA EN LA EL MOVIMIENTO CANCELADO CON EL FOLIO GCC202505-0003	\$1,664.99	\$0.00
26/05/2025	PD202505-00022	GastoAComprobarComprobacion GCC202505-0008	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51370-37510-000-0000	Viáticos en el pais	CONSUMO DE ALIMETOS RETO UNIDAS PARA BRILLAR EL XML SE ENCUENTRA EN LA EL MOVIMIENTO CANCELADO CON EL FOLIO GCC202505-0003	\$0.00	\$1,664.99
26/05/2025	PD202505-00022	GastoAComprobarComprobacion GCC202505-0008	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51370-37510-000-0000	Viáticos en el pais	CONSUMO DE ALIMETOS RETO UNIDAS PARA BRILLAR EL XML SE ENCUENTRA EN LA EL MOVIMIENTO CANCELADO CON EL FOLIO GCC202505-0003	\$1,664.99	\$0.00
26/05/2025	PD202505-00022	GastoAComprobarComprobacion GCC202505-0008	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51370-37510-000-0000	Viáticos en el pais	CONSUMO DE ALIMETOS RETO UNIDAS PARA BRILLAR EL XML SE ENCUENTRA EN LA EL MOVIMIENTO CANCELADO CON EL FOLIO GCC202505-0003	\$0.00	\$1,664.99
26/05/2025	PD202505-00022	GastoAComprobarComprobacion GCC202505-0008	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51370-37510-000-0000	Viáticos en el pais	CONSUMO DE ALIMETOS RETO UNIDAS PARA BRILLAR EL XML SE ENCUENTRA EN LA EL MOVIMIENTO CANCELADO CON EL FOLIO GCC202505-0003	\$1,664.99	\$0.00
15/05/2025	PD202505-00023	SolicitudGasto SG202505-00007	21110-00001-000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$38,000.00
15/05/2025	PD202505-00023	SolicitudGasto SG202505-00007	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$2,212.84
15/05/2025	PD202505-00023	SolicitudGasto SG202505-00007	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$627.51
15/05/2025	PD202505-00023	SolicitudGasto SG202505-00007	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$990.56
15/05/2025	PD202505-00023	SolicitudGasto SG202505-00007	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$1,425.42
15/05/2025	PD202505-00023	SolicitudGasto SG202505-00007	21170-00009-000-0000	Ajuste al Neto			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.03
15/05/2025	PD202505-00023	SolicitudGasto SG202505-00007	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$14,212.84	\$0.00
15/05/2025	PD202505-00023	SolicitudGasto SG202505-00007	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$6,627.51	\$0.00
SUBTOTAL								\$38,965.30	\$56,481.31

15/05/2025	PD202505-00023	SolicitudGasto SG202505-00007	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente		NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$8,490.56	\$0.00
15/05/2025	PD202505-00023	SolicitudGasto SG202505-00007	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente		NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$13,925.45	\$0.00
15/05/2025	PD202505-00023	SolicitudGasto SG202505-00007	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$14,212.84
15/05/2025	PD202505-00023	SolicitudGasto SG202505-00007	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$6,627.51
15/05/2025	PD202505-00023	SolicitudGasto SG202505-00007	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$8,490.56
15/05/2025	PD202505-00023	SolicitudGasto SG202505-00007	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,925.45
15/05/2025	PD202505-00023	SolicitudGasto SG202505-00007	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$14,212.84	\$0.00
15/05/2025	PD202505-00023	SolicitudGasto SG202505-00007	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$6,627.51	\$0.00
15/05/2025	PD202505-00023	SolicitudGasto SG202505-00007	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$8,490.56	\$0.00
15/05/2025	PD202505-00023	SolicitudGasto SG202505-00007	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$13,925.45	\$0.00
15/05/2025	PD202505-00023	SolicitudGasto SG202505-00007	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$14,212.84
15/05/2025	PD202505-00023	SolicitudGasto SG202505-00007	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$6,627.51
15/05/2025	PD202505-00023	SolicitudGasto SG202505-00007	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$8,490.56
15/05/2025	PD202505-00023	SolicitudGasto SG202505-00007	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,925.45
15/05/2025	PD202505-00023	SolicitudGasto SG202505-00007	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$14,212.84	\$0.00
15/05/2025	PD202505-00023	SolicitudGasto SG202505-00007	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$6,627.51	\$0.00
15/05/2025	PD202505-00023	SolicitudGasto SG202505-00007	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$8,490.56	\$0.00
15/05/2025	PD202505-00023	SolicitudGasto SG202505-00007	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$13,925.45	\$0.00
15/05/2025	PD202505-00024	AutorizacionPago AP202505-00008	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$14,212.84
15/05/2025	PD202505-00024	AutorizacionPago AP202505-00008	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$6,627.51
15/05/2025	PD202505-00024	AutorizacionPago AP202505-00008	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$8,490.56
15/05/2025	PD202505-00024	AutorizacionPago AP202505-00008	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,925.45
15/05/2025	PD202505-00024	AutorizacionPago AP202505-00008	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$14,212.84	\$0.00
15/05/2025	PD202505-00024	AutorizacionPago AP202505-00008	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$6,627.51	\$0.00
15/05/2025	PD202505-00024	AutorizacionPago AP202505-00008	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$8,490.56	\$0.00
15/05/2025	PD202505-00024	AutorizacionPago AP202505-00008	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$13,925.45	\$0.00

SUBTOTAL							\$152,185.09	\$129,769.08
-----------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

15/05/2025	PE202505-00009	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0010	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$38,000.00
15/05/2025	PE202505-00009	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0010	21110-00001-000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$38,000.00	\$0.00
15/05/2025	PE202505-00009	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0010	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$14,212.84
15/05/2025	PE202505-00009	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0010	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$6,627.51
15/05/2025	PE202505-00009	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0010	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$8,490.56
15/05/2025	PE202505-00009	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0010	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$13,925.45
15/05/2025	PE202505-00009	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0010	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$14,212.84	\$0.00
15/05/2025	PE202505-00009	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0010	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$6,627.51	\$0.00
15/05/2025	PE202505-00009	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0010	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$8,490.56	\$0.00
15/05/2025	PE202505-00009	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0010	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2025	\$13,925.45	\$0.00
30/04/2025	PD202504-00029	SolicitudGasto SG202504-00013	21110-00001-000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$0.00	\$38,000.00
30/04/2025	PD202504-00029	SolicitudGasto SG202504-00013	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$0.00	\$2,212.84
30/04/2025	PD202504-00029	SolicitudGasto SG202504-00013	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$0.00	\$627.51
30/04/2025	PD202504-00029	SolicitudGasto SG202504-00013	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$0.00	\$990.56
30/04/2025	PD202504-00029	SolicitudGasto SG202504-00013	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$0.00	\$1,425.42
30/04/2025	PD202504-00029	SolicitudGasto SG202504-00013	21170-00009-000-0000	Ajuste al Neto			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$0.00	\$0.03
30/04/2025	PD202504-00029	SolicitudGasto SG202504-00013	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$14,212.84	\$0.00
SUBTOTAL								\$95,469.20	\$124,512.72

SUBTOTAL	\$158,812.60	\$129,769.08
----------	--------------	--------------

02/05/2025	PE202505-00010	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0011	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$0.00	\$38,000.00
02/05/2025	PE202505-00010	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0011	21110-00001-000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$38,000.00	\$0.00
02/05/2025	PE202505-00010	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0011	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$0.00	\$14,212.84
02/05/2025	PE202505-00010	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0011	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$0.00	\$6,627.51
02/05/2025	PE202505-00010	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0011	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$0.00	\$8,490.56
02/05/2025	PE202505-00010	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0011	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$0.00	\$13,925.45
02/05/2025	PE202505-00010	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0011	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$14,212.84	\$0.00
02/05/2025	PE202505-00010	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0011	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$6,627.51	\$0.00
02/05/2025	PE202505-00010	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0011	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$8,490.56	\$0.00
02/05/2025	PE202505-00010	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0011	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024	\$13,925.45	\$0.00
30/05/2025	PD202505-00026	SolicitudGasto SG202505-00008	21110-00001-000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$38,000.00
30/05/2025	PD202505-00026	SolicitudGasto SG202505-00008	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$2,212.84
30/05/2025	PD202505-00026	SolicitudGasto SG202505-00008	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$627.51
30/05/2025	PD202505-00026	SolicitudGasto SG202505-00008	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$990.56
30/05/2025	PD202505-00026	SolicitudGasto SG202505-00008	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$1,425.42
30/05/2025	PD202505-00026	SolicitudGasto SG202505-00008	21170-00009-000-0000	Ajuste al Neto			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$0.03
30/05/2025	PD202505-00026	SolicitudGasto SG202505-00008	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$14,212.84	\$0.00
SUBTOTAL								\$95,469.20	\$124,512.72

[illegible]

30/05/2025	PE202505-00011	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0012	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$38,000.00
30/05/2025	PE202505-00011	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0012	21110-00001-000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$38,000.00	\$0.00
30/05/2025	PE202505-00011	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0012	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$14,212.84
30/05/2025	PE202505-00011	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0012	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$6,627.51
30/05/2025	PE202505-00011	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0012	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$8,490.56
30/05/2025	PE202505-00011	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0012	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$0.00	\$13,925.45
30/05/2025	PE202505-00011	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0012	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$14,212.84	\$0.00
30/05/2025	PE202505-00011	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0012	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$6,627.51	\$0.00
30/05/2025	PE202505-00011	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0012	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$8,490.56	\$0.00
30/05/2025	PE202505-00011	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0012	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025	\$13,925.45	\$0.00
15/05/2025	PD202505-00028	SolicitudGasto SG202505-00009	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO DE RENTA MES DE MARZO FALTANTE	\$0.00	\$1,500.00
15/05/2025	PD202505-00028	SolicitudGasto SG202505-00009	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios			PAGO DE RENTA MES DE MARZO FALTANTE	\$1,500.00	\$0.00
15/05/2025	PD202505-00028	SolicitudGasto SG202505-00009	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	PAGO DE RENTA MES DE MARZO FALTANTE	\$0.00	\$1,500.00
15/05/2025	PD202505-00028	SolicitudGasto SG202505-00009	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	PAGO DE RENTA MES DE MARZO FALTANTE	\$1,500.00	\$0.00
15/05/2025	PD202505-00028	SolicitudGasto SG202505-00009	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	PAGO DE RENTA MES DE MARZO FALTANTE	\$0.00	\$1,500.00
15/05/2025	PD202505-00028	SolicitudGasto SG202505-00009	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	PAGO DE RENTA MES DE MARZO FALTANTE	\$1,500.00	\$0.00
SUBTOTAL								\$85,756.36	\$85,756.36

15/05/2025	PD202505-00029	AutorizacionPago AP202505-00011	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	PAGO DE RENTA MES DE MARZO FALTANTE PAGO DE RENTA MES DE MARZO FALTANTE	\$0.00	\$1,500.00
15/05/2025	PD202505-00029	AutorizacionPago AP202505-00011	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	PAGO DE RENTA MES DE MARZO FALTANTE PAGO DE RENTA MES DE MARZO FALTANTE	\$1,500.00	\$0.00
15/05/2025	PE202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0013	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			PAGO DE RENTA MES DE MARZO FALTANTE PAGO DE RENTA MES DE MARZO FALTANTE PAGO DE RENTA MES DE MARZO FALTANTE	\$0.00	\$1,500.00
15/05/2025	PE202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0013	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO DE RENTA MES DE MARZO FALTANTE PAGO DE RENTA MES DE MARZO FALTANTE	\$1,500.00	\$0.00
15/05/2025	PE202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0013	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	PAGO DE RENTA MES DE MARZO FALTANTE PAGO DE RENTA MES DE MARZO FALTANTE PAGO DE RENTA MES DE MARZO FALTANTE	\$0.00	\$1,500.00
15/05/2025	PE202505-00012	BancoCuentaMovimiento BAI161-202505-0013	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51320-32210-000-0000	Arrendamiento de edificios	PAGO DE RENTA MES DE MARZO FALTANTE PAGO DE RENTA MES DE MARZO FALTANTE PAGO DE RENTA MES DE MARZO FALTANTE	\$1,500.00	\$0.00
15/04/2025	PE202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0009	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			Póliza de cancelación de PE202504-00008 correspondiente al documento origen BAI161-202504-0009.	\$0.00	-\$9,532.60
15/04/2025	PE202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0009	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			Póliza de cancelación de PE202504-00008 correspondiente al documento origen BAI161-202504-0009.	-\$9,532.60	\$0.00
15/04/2025	PE202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0009	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Póliza de cancelación de PE202504-00008 correspondiente al documento origen BAI161-202504-0009.	\$0.00	-\$9,532.60
15/04/2025	PE202504-00012	BancoCuentaMovimiento BAI161-202504-0009	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Póliza de cancelación de PE202504-00008 correspondiente al documento origen BAI161-202504-0009.	-\$9,532.60	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00030	AutorizacionPago AP202504-00007	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Póliza de cancelación de PD202504-00018 correspondiente al documento origen AP202504-00007.	\$0.00	-\$9,532.60
15/04/2025	PD202504-00030	AutorizacionPago AP202504-00007	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Póliza de cancelación de PD202504-00018 correspondiente al documento origen AP202504-00007.	-\$9,532.60	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00031	SolicitudGasto SG202504-00007	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			Póliza de cancelación de PD202504-00017 correspondiente al documento origen SG202504-00007.	\$0.00	-\$9,532.60
15/04/2025	PD202504-00031	SolicitudGasto SG202504-00007	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			Póliza de cancelación de PD202504-00017 correspondiente al documento origen SG202504-00007.	-\$9,532.60	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00031	SolicitudGasto SG202504-00007	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Póliza de cancelación de PD202504-00017 correspondiente al documento origen SG202504-00007.	\$0.00	-\$9,532.60
15/04/2025	PD202504-00031	SolicitudGasto SG202504-00007	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Póliza de cancelación de PD202504-00017 correspondiente al documento origen SG202504-00007.	-\$9,532.60	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00031	SolicitudGasto SG202504-00007	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Póliza de cancelación de PD202504-00017 correspondiente al documento origen SG202504-00007.	\$0.00	-\$9,532.60
15/04/2025	PD202504-00031	SolicitudGasto SG202504-00007	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Póliza de cancelación de PD202504-00017 correspondiente al documento origen SG202504-00007.	-\$9,532.60	\$0.00
02/04/2025	PD202504-00032	SolicitudGasto SG202504-00015	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			INSUMOS EVENTOS MARZO 2025	\$0.00	\$9,532.60
02/04/2025	PD202504-00032	SolicitudGasto SG202504-00015	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			INSUMOS EVENTOS MARZO 2025	\$9,532.60	\$0.00
02/04/2025	PD202504-00032	SolicitudGasto SG202504-00015	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	INSUMOS EVENTOS MARZO 2025	\$0.00	\$9,532.60
02/04/2025	PD202504-00032	SolicitudGasto SG202504-00015	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	INSUMOS EVENTOS MARZO 2025	\$9,532.60	\$0.00
SUBTOTAL								-\$33,630.40	-\$33,630.40

02/04/2025	PD202504-00032	SolicitudGasto SG202504-00015	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	INSUMOS EVENTOS MARZO 2025	\$0.00	\$9,532.60
02/04/2025	PD202504-00032	SolicitudGasto SG202504-00015	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	INSUMOS EVENTOS MARZO 2025	\$9,532.60	\$0.00
15/04/2025	PD202504-00033	AutorizacionPago AP202504-00011	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	INSUMOS EVENTOS MARZO 2025 INSUMOS EVENTOS MARZO 2025	\$0.00	\$9,532.60
15/04/2025	PD202504-00033	AutorizacionPago AP202504-00011	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	INSUMOS EVENTOS MARZO 2025 INSUMOS EVENTOS MARZO 2025	\$9,532.60	\$0.00
15/04/2025	PE202504-00013	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202504-0016	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			INSUMOS EVENTOS MARZO 2025 INSUMOS EVENTOS MARZO 2025 INSUMOS EVENTOS MARZO 2025	\$0.00	\$9,532.60
15/04/2025	PE202504-00013	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202504-0016	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			INSUMOS EVENTOS MARZO 2025 INSUMOS EVENTOS MARZO 2025 INSUMOS EVENTOS MARZO 2025	\$9,532.60	\$0.00
15/04/2025	PE202504-00013	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202504-0016	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	INSUMOS EVENTOS MARZO 2025 INSUMOS EVENTOS MARZO 2025 INSUMOS EVENTOS MARZO 2025	\$0.00	\$9,532.60
15/04/2025	PE202504-00013	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202504-0016	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	INSUMOS EVENTOS MARZO 2025 INSUMOS EVENTOS MARZO 2025 INSUMOS EVENTOS MARZO 2025	\$9,532.60	\$0.00
27/05/2025	PD202505-00030	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0009	11230-00001- 000-0000	Gastos a Comprobar			COMPRA DE CARPETAS MORADAS	\$0.00	\$162.65
27/05/2025	PD202505-00030	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0009	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			COMPRA DE CARPETAS MORADAS	\$162.65	\$0.00
27/05/2025	PD202505-00030	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0009	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	COMPRA DE CARPETAS MORADAS	\$0.00	\$162.65
27/05/2025	PD202505-00030	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0009	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	COMPRA DE CARPETAS MORADAS	\$162.65	\$0.00
27/05/2025	PD202505-00030	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0009	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	COMPRA DE CARPETAS MORADAS	\$0.00	\$162.65
27/05/2025	PD202505-00030	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0009	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	COMPRA DE CARPETAS MORADAS	\$162.65	\$0.00
27/05/2025	PD202505-00030	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0009	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	COMPRA DE CARPETAS MORADAS	\$0.00	\$162.65
27/05/2025	PD202505-00030	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0009	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	COMPRA DE CARPETAS MORADAS	\$162.65	\$0.00
27/05/2025	PD202505-00030	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0009	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	COMPRA DE CARPETAS MORADAS	\$0.00	\$162.65
27/05/2025	PD202505-00030	GastoAComprobarC omprobacion GCC202505-0009	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	COMPRA DE CARPETAS MORADAS	\$162.65	\$0.00
18/06/2025	PD202506-00002	GastoAComprobarC omprobacion GCC202506-0002	11230-00001- 000-0000	Gastos a Comprobar				\$0.00	\$2,496.00
18/06/2025	PD202506-00002	GastoAComprobarC omprobacion GCC202506-0002	51210-21210- 000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción				\$2,496.00	\$0.00
18/06/2025	PD202506-00002	GastoAComprobarC omprobacion GCC202506-0002	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21210- 000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción		\$0.00	\$2,496.00
18/06/2025	PD202506-00002	GastoAComprobarC omprobacion GCC202506-0002	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21210- 000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción		\$2,496.00	\$0.00
18/06/2025	PD202506-00002	GastoAComprobarC omprobacion GCC202506-0002	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21210- 000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción		\$0.00	\$2,496.00
18/06/2025	PD202506-00002	GastoAComprobarC omprobacion GCC202506-0002	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21210- 000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción		\$2,496.00	\$0.00
SUBTOTAL								\$46,431.65	\$46,431.65

18/06/2025	PD202506-00002	GastoAComprobarC omprobacion GCC202506-0002	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21210- 000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción		\$0.00	\$2,496.00
18/06/2025	PD202506-00002	GastoAComprobarC omprobacion GCC202506-0002	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21210- 000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción		\$2,496.00	\$0.00
18/06/2025	PD202506-00002	GastoAComprobarC omprobacion GCC202506-0002	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21210- 000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción		\$0.00	\$2,496.00
18/06/2025	PD202506-00002	GastoAComprobarC omprobacion GCC202506-0002	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21210- 000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción		\$2,496.00	\$0.00
04/06/2025	PD202506-00003	GastoAComprobarC omprobacion GCC202506-0003	11230-00001- 000-0000	Gastos a Comprobar			PAGO REALIZADO DURANTEN EL MES DE MAYO ASEO EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO	\$0.00	\$3,000.00
04/06/2025	PD202506-00003	GastoAComprobarC omprobacion GCC202506-0003	51350-35810- 000-0000	Servicios de limpieza y manejo de desechos			PAGO REALIZADO DURANTEN EL MES DE MAYO ASEO EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO	\$3,000.00	\$0.00
04/06/2025	PD202506-00003	GastoAComprobarC omprobacion GCC202506-0003	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35810- 000-0000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	PAGO REALIZADO DURANTEN EL MES DE MAYO ASEO EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO	\$0.00	\$3,000.00
04/06/2025	PD202506-00003	GastoAComprobarC omprobacion GCC202506-0003	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35810- 000-0000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	PAGO REALIZADO DURANTEN EL MES DE MAYO ASEO EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO	\$3,000.00	\$0.00
04/06/2025	PD202506-00003	GastoAComprobarC omprobacion GCC202506-0003	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35810- 000-0000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	PAGO REALIZADO DURANTEN EL MES DE MAYO ASEO EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO	\$0.00	\$3,000.00
04/06/2025	PD202506-00003	GastoAComprobarC omprobacion GCC202506-0003	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35810- 000-0000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	PAGO REALIZADO DURANTEN EL MES DE MAYO ASEO EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO	\$3,000.00	\$0.00
04/06/2025	PD202506-00003	GastoAComprobarC omprobacion GCC202506-0003	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35810- 000-0000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	PAGO REALIZADO DURANTEN EL MES DE MAYO ASEO EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO	\$0.00	\$3,000.00
04/06/2025	PD202506-00003	GastoAComprobarC omprobacion GCC202506-0003	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35810- 000-0000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	PAGO REALIZADO DURANTEN EL MES DE MAYO ASEO EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO	\$3,000.00	\$0.00
04/06/2025	PD202506-00003	GastoAComprobarC omprobacion GCC202506-0003	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35810- 000-0000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	PAGO REALIZADO DURANTEN EL MES DE MAYO ASEO EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO	\$0.00	\$3,000.00
04/06/2025	PD202506-00003	GastoAComprobarC omprobacion GCC202506-0003	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35810- 000-0000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	PAGO REALIZADO DURANTEN EL MES DE MAYO ASEO EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO	\$3,000.00	\$0.00
29/06/2025	PD202506-00004	GastoAComprobarC omprobacion GCC202506-0004	11230-00001- 000-0000	Gastos a Comprobar			COMPRA DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER	\$0.00	\$404.00
29/06/2025	PD202506-00004	GastoAComprobarC omprobacion GCC202506-0004	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			COMPRA DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER	\$404.00	\$0.00
29/06/2025	PD202506-00004	GastoAComprobarC omprobacion GCC202506-0004	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER	\$0.00	\$404.00
29/06/2025	PD202506-00004	GastoAComprobarC omprobacion GCC202506-0004	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER	\$404.00	\$0.00
29/06/2025	PD202506-00004	GastoAComprobarC omprobacion GCC202506-0004	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER	\$0.00	\$404.00
29/06/2025	PD202506-00004	GastoAComprobarC omprobacion GCC202506-0004	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER	\$404.00	\$0.00
29/06/2025	PD202506-00004	GastoAComprobarC omprobacion GCC202506-0004	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER	\$0.00	\$404.00
29/06/2025	PD202506-00004	GastoAComprobarC omprobacion GCC202506-0004	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER	\$404.00	\$0.00
29/06/2025	PD202506-00004	GastoAComprobarC omprobacion GCC202506-0004	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER	\$0.00	\$404.00
29/06/2025	PD202506-00004	GastoAComprobarC omprobacion GCC202506-0004	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER	\$404.00	\$0.00

SUBTOTAL								\$22,012.00	\$22,012.00
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------

06/06/2025	PD202506-00005	SolicitudGasto SG202506-00001	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORAS	\$0.00	\$10,709.00
06/06/2025	PD202506-00005	SolicitudGasto SG202506-00001	51210-21210- 000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción			COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORAS	\$10,709.00	\$0.00
06/06/2025	PD202506-00005	SolicitudGasto SG202506-00001	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21210- 000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORAS	\$0.00	\$10,709.00
06/06/2025	PD202506-00005	SolicitudGasto SG202506-00001	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21210- 000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORAS	\$10,709.00	\$0.00
06/06/2025	PD202506-00005	SolicitudGasto SG202506-00001	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21210- 000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORAS	\$0.00	\$10,709.00
06/06/2025	PD202506-00005	SolicitudGasto SG202506-00001	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21210- 000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORAS	\$10,709.00	\$0.00
06/06/2025	PD202506-00006	AutorizacionPago AP202506-00001	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21210- 000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORAS COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS	\$0.00	\$10,709.00
06/06/2025	PD202506-00006	AutorizacionPago AP202506-00001	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21210- 000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORAS COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS	\$10,709.00	\$0.00
06/06/2025	PE202506-00001	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0001	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORAS COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORAS	\$0.00	\$10,709.00
06/06/2025	PE202506-00001	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0001	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORAS COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORAS	\$10,709.00	\$0.00
06/06/2025	PE202506-00001	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0001	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21210- 000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORAS COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORAS	\$0.00	\$10,709.00
06/06/2025	PE202506-00001	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0001	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21210- 000-0000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORAS COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORAS	\$10,709.00	\$0.00
09/06/2025	PD202506-00007	SolicitudGasto SG202506-00002	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS	\$0.00	\$6,691.82
09/06/2025	PD202506-00007	SolicitudGasto SG202506-00002	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS	\$6,691.82	\$0.00
09/06/2025	PD202506-00007	SolicitudGasto SG202506-00002	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS	\$0.00	\$6,691.82
09/06/2025	PD202506-00007	SolicitudGasto SG202506-00002	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS	\$6,691.82	\$0.00
09/06/2025	PD202506-00007	SolicitudGasto SG202506-00002	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS	\$0.00	\$6,691.82
09/06/2025	PD202506-00007	SolicitudGasto SG202506-00002	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS	\$6,691.82	\$0.00
10/06/2025	PD202506-00008	AutorizacionPago AP202506-00002	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS	\$0.00	\$6,691.82
SUBTOTAL								\$84,329.46	\$91,021.28

10/06/2025	PD202506-00008	AutorizacionPago AP202506-00002	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS	\$6,691.82	\$0.00
10/06/2025	PE202506-00002	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0002	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS	\$0.00	\$6,691.82
10/06/2025	PE202506-00002	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0002	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS	\$6,691.82	\$0.00
10/06/2025	PE202506-00002	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0002	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS	\$0.00	\$6,691.82
10/06/2025	PE202506-00002	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0002	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35710- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS SERVICIO Y REPARACION AVEO GRIS	\$6,691.82	\$0.00
11/06/2025	PI202506-00001	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0003	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$60,000.00	\$0.00
11/06/2025	PI202506-00001	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0003	11220-00003- 000-0000	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo Por Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones , Pensiones y Jubilaciones			SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$60,000.00	\$0.00
11/06/2025	PI202506-00001	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0003	11220-00003- 000-0000	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo Por Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones , Pensiones y Jubilaciones			SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$60,000.00
11/06/2025	PI202506-00001	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0003	42230-93110- 000-0000	Subsidios y Subvenciones			SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$60,000.00
11/06/2025	PI202506-00001	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0003	81200-00000- 000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	42230-93110- 000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$60,000.00	\$0.00
11/06/2025	PI202506-00001	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0003	81400-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Devengada	42230-93110- 000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$60,000.00
11/06/2025	PI202506-00001	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0003	81400-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Devengada	42230-93110- 000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$60,000.00	\$0.00
11/06/2025	PI202506-00001	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0003	81500-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	42230-93110- 000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$60,000.00
12/06/2025	PD202506-00009	SolicitudGasto SG202506-00003	21110-00001- 000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$38,000.20
12/06/2025	PD202506-00009	SolicitudGasto SG202506-00003	21170-00001- 000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$2,212.84
12/06/2025	PD202506-00009	SolicitudGasto SG202506-00003	21170-00001- 000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$627.51
12/06/2025	PD202506-00009	SolicitudGasto SG202506-00003	21170-00001- 000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$990.56
12/06/2025	PD202506-00009	SolicitudGasto SG202506-00003	21170-00001- 000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$1,425.42
12/06/2025	PD202506-00009	SolicitudGasto SG202506-00003	21170-00009- 000-0000	Ajuste al Neto			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	-\$0.17
12/06/2025	PD202506-00009	SolicitudGasto SG202506-00003	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$14,212.84	\$0.00
12/06/2025	PD202506-00009	SolicitudGasto SG202506-00003	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$6,627.51	\$0.00
12/06/2025	PD202506-00009	SolicitudGasto SG202506-00003	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$8,490.56	\$0.00
12/06/2025	PD202506-00009	SolicitudGasto SG202506-00003	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$13,925.45	\$0.00
12/06/2025	PD202506-00009	SolicitudGasto SG202506-00003	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$14,212.84
SUBTOTAL								\$303,331.82	\$310,852.84

28/07/2025 Página 33 de 39
www.gobratio.com

12/06/2025	PD202506-00010	AutorizacionPago AP202506-00003	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025	\$13,925.45	\$0.00
12/06/2025	PD202506-00011	AutorizacionPago AP202506-00004	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA MES DE MAYO 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$6,598.41
12/06/2025	PD202506-00011	AutorizacionPago AP202506-00004	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA MES DE MAYO 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE MAYO 2025	\$6,598.41	\$0.00
12/06/2025	PE202506-00003	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0004	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$38,000.20
12/06/2025	PE202506-00003	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0004	21110-00001- 000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$38,000.20	\$0.00
12/06/2025	PE202506-00003	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0004	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$14,212.84
12/06/2025	PE202506-00003	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0004	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$6,627.51
12/06/2025	PE202506-00003	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0004	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$8,490.56
12/06/2025	PE202506-00003	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0004	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$13,925.45
12/06/2025	PE202506-00003	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0004	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$14,212.84	\$0.00
12/06/2025	PE202506-00003	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0004	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$6,627.51	\$0.00
12/06/2025	PE202506-00003	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0004	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$8,490.56	\$0.00
12/06/2025	PE202506-00003	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0004	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	\$13,925.45	\$0.00
12/06/2025	PE202506-00004	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0005	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			PAGO DE GASOLINA MES DE MAYO 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE MAYO 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$6,598.41

SUBTOTAL								\$101,780.42	\$94,453.38
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	-------------

12/06/2025	PE202506-00004	BancoCuentaMovimiento BAI161-202506-0005	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO DE GASOLINA MES DE MAYO 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE MAYO 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE MAYO 2025	\$6,598.41	\$0.00
12/06/2025	PE202506-00004	BancoCuentaMovimiento BAI161-202506-0005	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA MES DE MAYO 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE MAYO 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE MAYO 2025	\$0.00	\$6,598.41
12/06/2025	PE202506-00004	BancoCuentaMovimiento BAI161-202506-0005	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA MES DE MAYO 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE MAYO 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE MAYO 2025	\$6,598.41	\$0.00
23/06/2025	PD202506-00012	SolicitudGasto SG202506-00005	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$1,750.00
23/06/2025	PD202506-00012	SolicitudGasto SG202506-00005	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos			PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO 2025	\$1,750.00	\$0.00
23/06/2025	PD202506-00012	SolicitudGasto SG202506-00005	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$1,750.00
23/06/2025	PD202506-00012	SolicitudGasto SG202506-00005	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO 2025	\$1,750.00	\$0.00
23/06/2025	PD202506-00012	SolicitudGasto SG202506-00005	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$1,750.00
23/06/2025	PD202506-00012	SolicitudGasto SG202506-00005	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO 2025	\$1,750.00	\$0.00
23/06/2025	PD202506-00013	AutorizacionPago AP202506-00005	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$1,750.00
23/06/2025	PD202506-00013	AutorizacionPago AP202506-00005	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO 2025	\$1,750.00	\$0.00
23/06/2025	PE202506-00005	BancoCuentaMovimiento BAI161-202506-0006	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$1,750.00
23/06/2025	PE202506-00005	BancoCuentaMovimiento BAI161-202506-0006	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO 2025	\$1,750.00	\$0.00
23/06/2025	PE202506-00005	BancoCuentaMovimiento BAI161-202506-0006	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$1,750.00
23/06/2025	PE202506-00005	BancoCuentaMovimiento BAI161-202506-0006	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE JUNIO 2025	\$1,750.00	\$0.00
26/06/2025	PD202506-00014	SolicitudGasto SG202506-00007	21110-00001-000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			PAGO DE CHEQUE POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 A SARA GARCIA INTNDENTE	\$0.00	\$2,500.00
26/06/2025	PD202506-00014	SolicitudGasto SG202506-00007	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			PAGO DE CHEQUE POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 A SARA GARCIA INTNDENTE	\$2,500.00	\$0.00
26/06/2025	PD202506-00014	SolicitudGasto SG202506-00007	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	PAGO DE CHEQUE POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 A SARA GARCIA INTNDENTE	\$0.00	\$2,500.00
26/06/2025	PD202506-00014	SolicitudGasto SG202506-00007	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	PAGO DE CHEQUE POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 A SARA GARCIA INTNDENTE	\$2,500.00	\$0.00
26/06/2025	PD202506-00014	SolicitudGasto SG202506-00007	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	PAGO DE CHEQUE POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 A SARA GARCIA INTNDENTE	\$0.00	\$2,500.00
26/06/2025	PD202506-00014	SolicitudGasto SG202506-00007	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	PAGO DE CHEQUE POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 A SARA GARCIA INTNDENTE	\$2,500.00	\$0.00
SUBTOTAL								\$31,196.82	\$24,598.41

26/06/2025	PD202506-00015	AutorizacionPago AP202506-00006	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	PAGO DE CHEQUE POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 A SARA GARCIA INTNDENTE PAGO DE CHEQUE POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 A SARA GACIA INTENDENTE	\$0.00	\$2,500.00
26/06/2025	PD202506-00015	AutorizacionPago AP202506-00006	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	PAGO DE CHEQUE POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 A SARA GARCIA INTNDENTE PAGO DE CHEQUE POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 A SARA GACIA INTENDENTE	\$2,500.00	\$0.00
26/06/2025	PE202506-00006	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0007	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			PAGO DE CHEQUE POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 A SARA GARCIA INTNDENTE PAGO DE CHEQUE POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 A SARA GACIA INTENDENTE PAGO DE CHEQUE POR NOMINA	\$0.00	\$2,500.00
26/06/2025	PE202506-00006	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0007	21110-00001- 000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			PAGO DE CHEQUE POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 A SARA GARCIA INTNDENTE PAGO DE CHEQUE POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 A SARA GACIA INTENDENTE PAGO DE CHEQUE POR NOMINA	\$2,500.00	\$0.00
26/06/2025	PE202506-00006	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0007	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	PAGO DE CHEQUE POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 A SARA GARCIA INTNDENTE PAGO DE CHEQUE POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 A SARA GACIA INTENDENTE PAGO DE CHEQUE POR NOMINA	\$0.00	\$2,500.00
26/06/2025	PE202506-00006	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0007	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	PAGO DE CHEQUE POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 A SARA GARCIA INTNDENTE PAGO DE CHEQUE POR NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 A SARA GACIA INTENDENTE PAGO DE CHEQUE POR NOMINA	\$2,500.00	\$0.00
27/06/2025	PI202506-00002	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0008	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$60,000.00	\$0.00
27/06/2025	PI202506-00002	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0008	11220-00003- 000-0000	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo Por Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones , Pensiones y Jubilaciones			SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$60,000.00	\$0.00
27/06/2025	PI202506-00002	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0008	11220-00003- 000-0000	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo Por Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones , Pensiones y Jubilaciones			SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$60,000.00
27/06/2025	PI202506-00002	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0008	42230-93110- 000-0000	Subsidios y Subvenciones			SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$60,000.00
27/06/2025	PI202506-00002	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0008	81200-00000- 000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	42230-93110- 000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$60,000.00	\$0.00
27/06/2025	PI202506-00002	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0008	81400-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Devengada	42230-93110- 000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$60,000.00
27/06/2025	PI202506-00002	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0008	81400-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Devengada	42230-93110- 000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$60,000.00	\$0.00
SUBTOTAL								\$247,500.00	\$187,500.00

28/07/2025 Página 37 de 39
www.gobratio.com

30/06/2025	PD202506-00017	AutorizacionPago AP202506-00007	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$14,212.84	\$0.00
30/06/2025	PD202506-00017	AutorizacionPago AP202506-00007	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$6,627.51	\$0.00
30/06/2025	PD202506-00017	AutorizacionPago AP202506-00007	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$8,490.56	\$0.00
30/06/2025	PD202506-00017	AutorizacionPago AP202506-00007	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$13,925.45	\$0.00
30/06/2025	PE202506-00007	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0009	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$38,000.00
30/06/2025	PE202506-00007	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0009	21110-00001- 000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$38,000.00	\$0.00
30/06/2025	PE202506-00007	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0009	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$14,212.84
30/06/2025	PE202506-00007	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0009	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$6,627.51
30/06/2025	PE202506-00007	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0009	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$8,490.56
30/06/2025	PE202506-00007	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0009	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$0.00	\$13,925.45
30/06/2025	PE202506-00007	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0009	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$14,212.84	\$0.00
30/06/2025	PE202506-00007	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0009	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$6,627.51	\$0.00
30/06/2025	PE202506-00007	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0009	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$8,490.56	\$0.00
30/06/2025	PE202506-00007	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202506-0009	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	\$13,925.45	\$0.00
TOTAL								\$3,821,598.63	\$3,821,598.63

Lic. Maria Soledad Hernandez Zavala
Directora del Instituto Municipal de las
Mujeres de Ixtlahuacán de los Membrillos,
Jalisco

LAE Bruno German Enciso Guillen
Encargado de la Hacienda Pública
Municipal