

Reportes

[Pólizas](#) / [Reportes](#)

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Estados e Información Contable | |
| Estado e Informes Presupuestarios | |
| Estados e Informes Programáticos | |
| Indicadores de Postura Fiscal | |
| Libros Principales | a) Libro Diario
b) Libro Mayor
c) Libro de Inventarios, Almacén y Balance |

Instituto Municipal de las Mujeres, Ixtlahuacan de los Membrillos.
Libro de Diario
Del 01/10/2025 al 31/12/2025
(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			
31/10/2025	PD202510-00001	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0001	11230-00001- 000-0000	Gastos a Comprobar			PAGO DE TRIPTICOS	\$0.00	\$3,000.00
31/10/2025	PD202510-00001	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0001	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital			PAGO DE TRIPTICOS	\$3,000.00	\$0.00
31/10/2025	PD202510-00001	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0001	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	PAGO DE TRIPTICOS	\$0.00	\$3,000.00
31/10/2025	PD202510-00001	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0001	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	PAGO DE TRIPTICOS	\$3,000.00	\$0.00
31/10/2025	PD202510-00001	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0001	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	PAGO DE TRIPTICOS	\$0.00	\$3,000.00
31/10/2025	PD202510-00001	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0001	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	PAGO DE TRIPTICOS	\$3,000.00	\$0.00
31/10/2025	PD202510-00001	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0001	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	PAGO DE TRIPTICOS	\$0.00	\$3,000.00
31/10/2025	PD202510-00001	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0001	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	PAGO DE TRIPTICOS	\$3,000.00	\$0.00
31/10/2025	PD202510-00001	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0001	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	PAGO DE TRIPTICOS	\$0.00	\$3,000.00
31/10/2025	PD202510-00001	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0001	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	PAGO DE TRIPTICOS	\$3,000.00	\$0.00
31/10/2025	PD202510-00002	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0002	11230-00001- 000-0000	Gastos a Comprobar			UNIFORME PARA TALLER	\$0.00	\$2,200.06
31/10/2025	PD202510-00002	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0002	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital			UNIFORME PARA TALLER	\$2,200.06	\$0.00
31/10/2025	PD202510-00002	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0002	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	UNIFORME PARA TALLER	\$0.00	\$2,200.06
31/10/2025	PD202510-00002	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0002	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	UNIFORME PARA TALLER	\$2,200.06	\$0.00
31/10/2025	PD202510-00002	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0002	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	UNIFORME PARA TALLER	\$0.00	\$2,200.06
31/10/2025	PD202510-00002	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0002	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	UNIFORME PARA TALLER	\$0.00	\$2,200.06
31/10/2025	PD202510-00002	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0002	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	UNIFORME PARA TALLER	\$2,200.06	\$0.00
31/10/2025	PD202510-00002	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0002	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	UNIFORME PARA TALLER	\$2,200.06	\$0.00
31/10/2025	PD202510-00002	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0002	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	UNIFORME PARA TALLER	\$0.00	\$2,200.06
SUBTOTAL								\$23,800.24	\$26,000.30

31/10/2025	PD202510-00002	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0002	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	UNIFORME PARA TALLER	\$2,200.06	\$0.00
31/10/2025	PD202510-00003	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0003	11230-00001- 000-0000	Gastos a Comprobar			COMPRA DE MATERIAL PAR EVENTO DIA DE MUERTOS (CARRO ALEGORICO)	\$0.00	\$281.02
31/10/2025	PD202510-00003	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0003	51210-21710- 000-0000	Materiales y útiles de enseñanza			COMPRA DE MATERIAL PAR EVENTO DIA DE MUERTOS (CARRO ALEGORICO)	\$281.02	\$0.00
31/10/2025	PD202510-00003	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0003	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21710- 000-0000	Materiales y útiles de enseñanza	COMPRA DE MATERIAL PAR EVENTO DIA DE MUERTOS (CARRO ALEGORICO)	\$0.00	\$281.02
31/10/2025	PD202510-00003	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0003	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21710- 000-0000	Materiales y útiles de enseñanza	COMPRA DE MATERIAL PAR EVENTO DIA DE MUERTOS (CARRO ALEGORICO)	\$281.02	\$0.00
31/10/2025	PD202510-00003	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0003	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21710- 000-0000	Materiales y útiles de enseñanza	COMPRA DE MATERIAL PAR EVENTO DIA DE MUERTOS (CARRO ALEGORICO)	\$0.00	\$281.02
31/10/2025	PD202510-00003	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0003	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21710- 000-0000	Materiales y útiles de enseñanza	COMPRA DE MATERIAL PAR EVENTO DIA DE MUERTOS (CARRO ALEGORICO)	\$0.00	\$281.02
31/10/2025	PD202510-00003	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0003	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21710- 000-0000	Materiales y útiles de enseñanza	COMPRA DE MATERIAL PAR EVENTO DIA DE MUERTOS (CARRO ALEGORICO)	\$281.02	\$0.00
31/10/2025	PD202510-00003	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0003	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21710- 000-0000	Materiales y útiles de enseñanza	COMPRA DE MATERIAL PAR EVENTO DIA DE MUERTOS (CARRO ALEGORICO)	\$281.02	\$0.00
31/10/2025	PD202510-00003	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0003	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21710- 000-0000	Materiales y útiles de enseñanza	COMPRA DE MATERIAL PAR EVENTO DIA DE MUERTOS (CARRO ALEGORICO)	\$0.00	\$281.02
31/10/2025	PD202510-00003	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0003	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21710- 000-0000	Materiales y útiles de enseñanza	COMPRA DE MATERIAL PAR EVENTO DIA DE MUERTOS (CARRO ALEGORICO)	\$281.02	\$0.00
31/10/2025	PD202510-00004	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0004	11230-00001- 000-0000	Gastos a Comprobar			LONAS	\$0.00	\$2,030.02
31/10/2025	PD202510-00004	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0004	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital			LONAS	\$2,030.02	\$0.00
31/10/2025	PD202510-00004	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0004	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	LONAS	\$0.00	\$2,030.02
31/10/2025	PD202510-00004	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0004	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	LONAS	\$2,030.02	\$0.00
31/10/2025	PD202510-00004	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0004	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	LONAS	\$0.00	\$2,030.02
31/10/2025	PD202510-00004	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0004	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	LONAS	\$2,030.02	\$0.00
31/10/2025	PD202510-00004	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0004	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	LONAS	\$0.00	\$2,030.02
31/10/2025	PD202510-00004	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0004	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	LONAS	\$0.00	\$2,030.02
31/10/2025	PD202510-00004	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0004	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	LONAS	\$2,030.02	\$0.00
31/10/2025	PD202510-00004	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0004	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	LONAS	\$2,030.02	\$0.00
31/10/2025	PD202510-00005	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0004	11230-00001- 000-0000	Gastos a Comprobar			Póliza de cancelación de PD202510-00004 correspondiente al documento origen GCC202510-0004.	\$0.00	-\$2,030.02
31/10/2025	PD202510-00005	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0004	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital			Póliza de cancelación de PD202510-00004 correspondiente al documento origen GCC202510-0004.	-\$2,030.02	\$0.00
31/10/2025	PD202510-00005	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0004	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	Póliza de cancelación de PD202510-00004 correspondiente al documento origen GCC202510-0004.	\$0.00	-\$2,030.02
SUBTOTAL								\$11,725.24	\$7,495.16

31/10/2025	PD202510-00005	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0004	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	Póliza de cancelación de PD202510-00004 correspondiente al documento origen GCC202510-0004.	-\$2,030.02	\$0.00
31/10/2025	PD202510-00005	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0004	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	Póliza de cancelación de PD202510-00004 correspondiente al documento origen GCC202510-0004.	\$0.00	-\$2,030.02
31/10/2025	PD202510-00005	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0004	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	Póliza de cancelación de PD202510-00004 correspondiente al documento origen GCC202510-0004.	\$0.00	-\$2,030.02
31/10/2025	PD202510-00005	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0004	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	Póliza de cancelación de PD202510-00004 correspondiente al documento origen GCC202510-0004.	-\$2,030.02	\$0.00
31/10/2025	PD202510-00005	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0004	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	Póliza de cancelación de PD202510-00004 correspondiente al documento origen GCC202510-0004.	-\$2,030.02	\$0.00
31/10/2025	PD202510-00005	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0004	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	Póliza de cancelación de PD202510-00004 correspondiente al documento origen GCC202510-0004.	\$0.00	-\$2,030.02
31/10/2025	PD202510-00005	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0004	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	Póliza de cancelación de PD202510-00004 correspondiente al documento origen GCC202510-0004.	-\$2,030.02	\$0.00
31/10/2025	PD202510-00006	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0005	11230-00001- 000-0000	Gastos a Comprobar			LONAS PUBLICIDAD	\$0.00	\$2,030.00
31/10/2025	PD202510-00006	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0005	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital			LONAS PUBLICIDAD	\$2,030.00	\$0.00
31/10/2025	PD202510-00006	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0005	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	LONAS PUBLICIDAD	\$0.00	\$2,030.00
31/10/2025	PD202510-00006	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0005	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	LONAS PUBLICIDAD	\$0.00	\$2,030.00
31/10/2025	PD202510-00006	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0005	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	LONAS PUBLICIDAD	\$2,030.00	\$0.00
31/10/2025	PD202510-00006	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0005	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	LONAS PUBLICIDAD	\$2,030.00	\$0.00
31/10/2025	PD202510-00006	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0005	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	LONAS PUBLICIDAD	\$0.00	\$2,030.00
31/10/2025	PD202510-00006	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0005	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	LONAS PUBLICIDAD	\$0.00	\$2,030.00
31/10/2025	PD202510-00006	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0005	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	LONAS PUBLICIDAD	\$2,030.00	\$0.00
31/10/2025	PD202510-00006	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0005	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	LONAS PUBLICIDAD	\$2,030.00	\$0.00
01/10/2025	PD202510-00007	SolicitudGasto SG202510-00001	21110-00001- 000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$33,000.00
01/10/2025	PD202510-00007	SolicitudGasto SG202510-00001	21170-00001- 000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$2,212.84
01/10/2025	PD202510-00007	SolicitudGasto SG202510-00001	21170-00001- 000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$627.51
01/10/2025	PD202510-00007	SolicitudGasto SG202510-00001	21170-00001- 000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$990.56
01/10/2025	PD202510-00007	SolicitudGasto SG202510-00001	21170-00001- 000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$990.57
01/10/2025	PD202510-00007	SolicitudGasto SG202510-00001	21170-00009- 000-0000	Ajuste al Neto			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.03
01/10/2025	PD202510-00007	SolicitudGasto SG202510-00001	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	\$14,212.84	\$0.00

SUBTOTAL

\$16,242.76

\$41,881.45

[illegible]

01/10/2025	PD202510-00008	AutorizacionPago AP202510-00001	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$8,490.60
01/10/2025	PD202510-00008	AutorizacionPago AP202510-00001	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	\$14,212.84	\$0.00
01/10/2025	PD202510-00008	AutorizacionPago AP202510-00001	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	\$6,627.51	\$0.00
01/10/2025	PD202510-00008	AutorizacionPago AP202510-00001	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	\$8,490.56	\$0.00
01/10/2025	PD202510-00008	AutorizacionPago AP202510-00001	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	\$8,490.60	\$0.00
01/10/2025	PE202510-00001	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0001	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$33,000.00
01/10/2025	PE202510-00001	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0001	21110-00001- 000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	\$33,000.00	\$0.00
01/10/2025	PE202510-00001	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0001	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$14,212.84
01/10/2025	PE202510-00001	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0001	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$6,627.51
01/10/2025	PE202510-00001	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0001	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$8,490.56
01/10/2025	PE202510-00001	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0001	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$8,490.60
01/10/2025	PE202510-00001	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0001	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	\$14,212.84	\$0.00
SUBTOTAL								\$85,034.35	\$79,312.11

01/10/2025	PE202510-00001	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202510-0001	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	\$6,627.51	\$0.00
01/10/2025	PE202510-00001	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202510-0001	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	\$8,490.56	\$0.00
01/10/2025	PE202510-00001	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202510-0001	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	\$8,490.60	\$0.00
01/10/2025	PD202510-00009	SolicitudGasto SG202510-00002	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			GASOLINA DEL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$8,536.89
01/10/2025	PD202510-00009	SolicitudGasto SG202510-00002	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos			GASOLINA DEL MES DE AGOSTO 2025	\$8,536.89	\$0.00
01/10/2025	PD202510-00009	SolicitudGasto SG202510-00002	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	GASOLINA DEL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$8,536.89
01/10/2025	PD202510-00009	SolicitudGasto SG202510-00002	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	GASOLINA DEL MES DE AGOSTO 2025	\$8,536.89	\$0.00
01/10/2025	PD202510-00009	SolicitudGasto SG202510-00002	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	GASOLINA DEL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$8,536.89
01/10/2025	PD202510-00009	SolicitudGasto SG202510-00002	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	GASOLINA DEL MES DE AGOSTO 2025	\$8,536.89	\$0.00
01/10/2025	PD202510-00010	AutorizacionPago AP202510-00002	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	GASOLINA DEL MES DE AGOSTO 2025 GASOLINA DEL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$8,536.89
01/10/2025	PD202510-00010	AutorizacionPago AP202510-00002	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	GASOLINA DEL MES DE AGOSTO 2025 GASOLINA DEL MES DE AGOSTO 2025	\$8,536.89	\$0.00
01/10/2025	PE202510-00002	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202510-0002	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			GASOLINA DEL MES DE AGOSTO 2025 GASOLINA DEL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$8,536.89
01/10/2025	PE202510-00002	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202510-0002	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			GASOLINA DEL MES DE AGOSTO 2025 GASOLINA DEL MES DE AGOSTO 2025	\$8,536.89	\$0.00
01/10/2025	PE202510-00002	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202510-0002	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	GASOLINA DEL MES DE AGOSTO 2025 GASOLINA DEL MES DE AGOSTO 2025	\$0.00	\$8,536.89
01/10/2025	PE202510-00002	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202510-0002	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	GASOLINA DEL MES DE AGOSTO 2025 GASOLINA DEL MES DE AGOSTO 2025	\$8,536.89	\$0.00
02/10/2025	PD202510-00011	SolicitudGasto SG202510-00003	21110-00001- 000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			PAGO 2DA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2025 DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$2,500.00
02/10/2025	PD202510-00011	SolicitudGasto SG202510-00003	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente			PAGO 2DA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2025 DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$2,500.00	\$0.00
02/10/2025	PD202510-00011	SolicitudGasto SG202510-00003	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	PAGO 2DA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2025 DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$2,500.00
02/10/2025	PD202510-00011	SolicitudGasto SG202510-00003	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	PAGO 2DA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2025 DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$2,500.00	\$0.00
02/10/2025	PD202510-00011	SolicitudGasto SG202510-00003	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	PAGO 2DA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2025 DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$2,500.00
02/10/2025	PD202510-00011	SolicitudGasto SG202510-00003	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	PAGO 2DA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2025 DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$2,500.00	\$0.00

SUBTOTAL								\$82,330.01	\$58,721.34
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------

02/10/2025	PD202510-00012	AutorizacionPago AP202510-00003	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	PAGO 2DA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2025 DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES PAGO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2025 DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$2,500.00
02/10/2025	PD202510-00012	AutorizacionPago AP202510-00003	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	PAGO 2DA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2025 DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES PAGO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2025 DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$2,500.00	\$0.00
02/10/2025	PE202510-00003	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0003	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			PAGO 2DA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2025 DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES PAGO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2025 DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES PAGO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2025 DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$2,500.00
02/10/2025	PE202510-00003	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0003	21110-00001- 000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			PAGO 2DA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2025 DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES PAGO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2025 DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES PAGO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2025 DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$2,500.00	\$0.00
02/10/2025	PE202510-00003	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0003	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	PAGO 2DA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2025 DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES PAGO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2025 DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES PAGO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2025 DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$2,500.00
02/10/2025	PE202510-00003	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0003	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	PAGO 2DA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2025 DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES PAGO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2025 DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES PAGO SEGUNDA NOMINA DE SEPTIEMBRE 2025 DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$2,500.00	\$0.00
07/10/2025	PD202510-00013	SolicitudGasto SG202510-00004	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			TELMEX PAGO DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$399.00
07/10/2025	PD202510-00013	SolicitudGasto SG202510-00004	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional			TELMEX PAGO DE SEPTIEMBRE 2025	\$399.00	\$0.00
07/10/2025	PD202510-00013	SolicitudGasto SG202510-00004	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional	TELMEX PAGO DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$399.00
07/10/2025	PD202510-00013	SolicitudGasto SG202510-00004	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional	TELMEX PAGO DE SEPTIEMBRE 2025	\$399.00	\$0.00
07/10/2025	PD202510-00013	SolicitudGasto SG202510-00004	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional	TELMEX PAGO DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$399.00
07/10/2025	PD202510-00013	SolicitudGasto SG202510-00004	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional	TELMEX PAGO DE SEPTIEMBRE 2025	\$399.00	\$0.00
07/10/2025	PD202510-00014	AutorizacionPago AP202510-00004	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional	TELMEX PAGO DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$399.00
07/10/2025	PD202510-00014	AutorizacionPago AP202510-00004	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional	TELMEX PAGO DE SEPTIEMBRE 2025	\$399.00	\$0.00
07/10/2025	PE202510-00004	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0004	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			TELMEX PAGO DE SEPTIEMBRE 2025 TELMEX PAGO DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$399.00
07/10/2025	PE202510-00004	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0004	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			TELMEX PAGO DE SEPTIEMBRE 2025 TELMEX PAGO DE SEPTIEMBRE 2025	\$399.00	\$0.00
07/10/2025	PE202510-00004	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0004	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional	TELMEX PAGO DE SEPTIEMBRE 2025 TELMEX PAGO DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$399.00
07/10/2025	PE202510-00004	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0004	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional	TELMEX PAGO DE SEPTIEMBRE 2025 TELMEX PAGO DE SEPTIEMBRE 2025	\$399.00	\$0.00
07/10/2025	PD202510-00015	SolicitudGasto SG202510-00005	21110-00001- 000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$5,204.16
07/10/2025	PD202510-00015	SolicitudGasto SG202510-00005	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual			HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2025	\$5,204.16	\$0.00
SUBTOTAL								\$15,098.16	\$15,098.16

07/10/2025	PD202510-00015	SolicitudGasto SG202510-00005	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$5,204.16
07/10/2025	PD202510-00015	SolicitudGasto SG202510-00005	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2025	\$5,204.16	\$0.00
07/10/2025	PD202510-00015	SolicitudGasto SG202510-00005	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$5,204.16
07/10/2025	PD202510-00015	SolicitudGasto SG202510-00005	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2025	\$5,204.16	\$0.00
07/10/2025	PD202510-00016	AutorizacionPago AP202510-00005	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2025 HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$5,204.16
07/10/2025	PD202510-00016	AutorizacionPago AP202510-00005	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2025 HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2025	\$5,204.16	\$0.00
07/10/2025	PE202510-00005	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0005	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2025 HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$5,204.16
07/10/2025	PE202510-00005	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0005	21110-00001- 000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2025 HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2025	\$5,204.16	\$0.00
07/10/2025	PE202510-00005	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0005	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2025 HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$5,204.16
07/10/2025	PE202510-00005	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0005	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210- 000-0000	Sueldos base al personal eventual	HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2025 HONORARIOS PROFESIONALES SEPTIEMBRE 2025	\$5,204.16	\$0.00
07/10/2025	PD202510-00017	SolicitudGasto SG202510-00006	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			ALIMENTOS PARA EVENTO DE 60 PERSONAS	\$0.00	\$7,500.00
07/10/2025	PD202510-00017	SolicitudGasto SG202510-00006	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas			ALIMENTOS PARA EVENTO DE 60 PERSONAS	\$7,500.00	\$0.00
07/10/2025	PD202510-00017	SolicitudGasto SG202510-00006	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	ALIMENTOS PARA EVENTO DE 60 PERSONAS	\$0.00	\$7,500.00
07/10/2025	PD202510-00017	SolicitudGasto SG202510-00006	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	ALIMENTOS PARA EVENTO DE 60 PERSONAS	\$7,500.00	\$0.00
07/10/2025	PD202510-00017	SolicitudGasto SG202510-00006	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	ALIMENTOS PARA EVENTO DE 60 PERSONAS	\$0.00	\$7,500.00
07/10/2025	PD202510-00017	SolicitudGasto SG202510-00006	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	ALIMENTOS PARA EVENTO DE 60 PERSONAS	\$7,500.00	\$0.00
07/10/2025	PD202510-00018	AutorizacionPago AP202510-00006	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	ALIMENTOS PARA EVENTO DE 60 PERSONAS ALIMENTOS PARA EVENTO DE 60 PERSONAS	\$0.00	\$7,500.00
07/10/2025	PD202510-00018	AutorizacionPago AP202510-00006	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	ALIMENTOS PARA EVENTO DE 60 PERSONAS ALIMENTOS PARA EVENTO DE 60 PERSONAS	\$7,500.00	\$0.00
07/10/2025	PE202510-00006	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0006	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			ALIMENTOS PARA EVENTO DE 60 PERSONAS ALIMENTOS PARA EVENTO DE 60 PERSONAS	\$0.00	\$7,500.00
07/10/2025	PE202510-00006	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0006	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			ALIMENTOS PARA EVENTO DE 60 PERSONAS ALIMENTOS PARA EVENTO DE 60 PERSONAS	\$7,500.00	\$0.00
07/10/2025	PE202510-00006	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0006	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	ALIMENTOS PARA EVENTO DE 60 PERSONAS ALIMENTOS PARA EVENTO DE 60 PERSONAS	\$0.00	\$7,500.00
07/10/2025	PE202510-00006	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0006	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	ALIMENTOS PARA EVENTO DE 60 PERSONAS ALIMENTOS PARA EVENTO DE 60 PERSONAS	\$7,500.00	\$0.00
17/10/2025	PI202510-00001	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0007	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025	\$60,000.00	\$0.00
17/10/2025	PI202510-00001	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0007	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 DEL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$60,000.00

SUBTOTAL								\$131,020.80	\$131,020.80
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

17/10/2025	PI202510-00001	BancoCuentaMovimiento BAI161-202510-0007	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 DEL MES DE OCTUBRE 2025	\$60,000.00	\$0.00
17/10/2025	PI202510-00001	BancoCuentaMovimiento BAI161-202510-0007	42230-93110-000-0000	Subsidios y Subvenciones			SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$60,000.00
17/10/2025	PI202510-00001	BancoCuentaMovimiento BAI161-202510-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	42230-93110-000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025	\$60,000.00	\$0.00
17/10/2025	PI202510-00001	BancoCuentaMovimiento BAI161-202510-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	42230-93110-000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$60,000.00
17/10/2025	PI202510-00001	BancoCuentaMovimiento BAI161-202510-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	42230-93110-000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025	\$60,000.00	\$0.00
17/10/2025	PI202510-00001	BancoCuentaMovimiento BAI161-202510-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	42230-93110-000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$60,000.00
17/10/2025	PD202510-00019	SolicitudGasto SG202510-00007	21110-00001-000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$33,000.00
17/10/2025	PD202510-00019	SolicitudGasto SG202510-00007	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$2,212.84
17/10/2025	PD202510-00019	SolicitudGasto SG202510-00007	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$627.51
17/10/2025	PD202510-00019	SolicitudGasto SG202510-00007	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$990.56
17/10/2025	PD202510-00019	SolicitudGasto SG202510-00007	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$990.57
17/10/2025	PD202510-00019	SolicitudGasto SG202510-00007	21170-00009-000-0000	Ajuste al Neto			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$0.03
17/10/2025	PD202510-00019	SolicitudGasto SG202510-00007	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	\$14,212.84	\$0.00
17/10/2025	PD202510-00019	SolicitudGasto SG202510-00007	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	\$6,627.51	\$0.00
17/10/2025	PD202510-00019	SolicitudGasto SG202510-00007	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	\$8,490.56	\$0.00
17/10/2025	PD202510-00019	SolicitudGasto SG202510-00007	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	\$8,490.60	\$0.00
17/10/2025	PD202510-00019	SolicitudGasto SG202510-00007	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 OCTUBRE 2025	\$0.00	\$14,212.84
17/10/2025	PD202510-00019	SolicitudGasto SG202510-00007	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 OCTUBRE 2025	\$0.00	\$6,627.51
17/10/2025	PD202510-00019	SolicitudGasto SG202510-00007	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 OCTUBRE 2025	\$0.00	\$8,490.56
17/10/2025	PD202510-00019	SolicitudGasto SG202510-00007	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 OCTUBRE 2025	\$0.00	\$8,490.60
17/10/2025	PD202510-00019	SolicitudGasto SG202510-00007	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	\$14,212.84	\$0.00
17/10/2025	PD202510-00019	SolicitudGasto SG202510-00007	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	\$6,627.51	\$0.00
17/10/2025	PD202510-00019	SolicitudGasto SG202510-00007	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	\$8,490.56	\$0.00
17/10/2025	PD202510-00019	SolicitudGasto SG202510-00007	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	\$8,490.60	\$0.00
17/10/2025	PD202510-00019	SolicitudGasto SG202510-00007	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$14,212.84
17/10/2025	PD202510-00019	SolicitudGasto SG202510-00007	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$6,627.51
17/10/2025	PD202510-00019	SolicitudGasto SG202510-00007	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$8,490.56
17/10/2025	PD202510-00019	SolicitudGasto SG202510-00007	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$8,490.60
17/10/2025	PD202510-00019	SolicitudGasto SG202510-00007	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	\$14,212.84	\$0.00
17/10/2025	PD202510-00019	SolicitudGasto SG202510-00007	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	\$6,627.51	\$0.00
17/10/2025	PD202510-00019	SolicitudGasto SG202510-00007	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	\$8,490.56	\$0.00
SUBTOTAL								\$284,973.93	\$293,464.53

17/10/2025	PD202510-00019	SolicitudGasto SG202510-00007	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	\$8,490.60	\$0.00
17/10/2025	PD202510-00020	AutorizacionPago AP202510-00007	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$14,212.84
17/10/2025	PD202510-00020	AutorizacionPago AP202510-00007	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$6,627.51
17/10/2025	PD202510-00020	AutorizacionPago AP202510-00007	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$8,490.56
17/10/2025	PD202510-00020	AutorizacionPago AP202510-00007	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$8,490.60
17/10/2025	PD202510-00020	AutorizacionPago AP202510-00007	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025	\$14,212.84	\$0.00
17/10/2025	PD202510-00020	AutorizacionPago AP202510-00007	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025	\$6,627.51	\$0.00
17/10/2025	PD202510-00020	AutorizacionPago AP202510-00007	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025	\$8,490.56	\$0.00
17/10/2025	PD202510-00020	AutorizacionPago AP202510-00007	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025	\$8,490.60	\$0.00
17/10/2025	PE202510-00007	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0008	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$33,000.00
17/10/2025	PE202510-00007	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0008	21110-00001- 000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025	\$33,000.00	\$0.00
17/10/2025	PE202510-00007	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0008	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$14,212.84
17/10/2025	PE202510-00007	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0008	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$6,627.51
17/10/2025	PE202510-00007	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0008	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$8,490.56
17/10/2025	PE202510-00007	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0008	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$8,490.60

SUBTOTAL								\$79,312.11	\$108,643.02
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	---------------------

17/10/2025	PE202510-00007	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202510-0008	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025	\$14,212.84	\$0.00
17/10/2025	PE202510-00007	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202510-0008	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025	\$6,627.51	\$0.00
17/10/2025	PE202510-00007	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202510-0008	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025	\$8,490.56	\$0.00
17/10/2025	PE202510-00007	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202510-0008	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025	\$8,490.60	\$0.00
17/10/2025	PD202510-00021	SolicitudGastoSG202510-00008	21110-00001-000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$2,602.08
17/10/2025	PD202510-00021	SolicitudGastoSG202510-00008	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual			PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES MES DE OCTUBRE 2025	\$2,602.08	\$0.00
17/10/2025	PD202510-00021	SolicitudGastoSG202510-00008	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$2,602.08
17/10/2025	PD202510-00021	SolicitudGastoSG202510-00008	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$2,602.08
17/10/2025	PD202510-00021	SolicitudGastoSG202510-00008	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES MES DE OCTUBRE 2025	\$2,602.08	\$0.00
17/10/2025	PD202510-00021	SolicitudGastoSG202510-00008	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES MES DE OCTUBRE 2025	\$2,602.08	\$0.00
17/10/2025	PD202510-00022	AutorizacionPagoAP202510-00008	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES MES DE OCTUBRE 2025 PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$2,602.08
17/10/2025	PD202510-00022	AutorizacionPagoAP202510-00008	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES MES DE OCTUBRE 2025 PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES MES DE OCTUBRE 2025	\$2,602.08	\$0.00
17/10/2025	PE202510-00008	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202510-0009	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES MES DE OCTUBRE 2025 PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES MES DE OCTUBRE 2025 PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$2,602.08
17/10/2025	PE202510-00008	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202510-0009	21110-00001-000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES MES DE OCTUBRE 2025 PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES MES DE OCTUBRE 2025 PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES MES DE OCTUBRE 2025	\$2,602.08	\$0.00
17/10/2025	PE202510-00008	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202510-0009	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES MES DE OCTUBRE 2025 PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES MES DE OCTUBRE 2025 PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$2,602.08
17/10/2025	PE202510-00008	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202510-0009	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51120-12210-000-0000	Sueldos base al personal eventual	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES MES DE OCTUBRE 2025 PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES MES DE OCTUBRE 2025 PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES MES DE OCTUBRE 2025	\$2,602.08	\$0.00
17/10/2025	PD202510-00023	SolicitudGastoSG202510-00009	21110-00001-000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			1RA NOMINA DE OCTUBRE CORREAPONDIENTE A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$2,500.00
17/10/2025	PD202510-00023	SolicitudGastoSG202510-00009	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			1RA NOMINA DE OCTUBRE CORREAPONDIENTE A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$2,500.00	\$0.00
17/10/2025	PD202510-00023	SolicitudGastoSG202510-00009	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA NOMINA DE OCTUBRE CORREAPONDIENTE A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$2,500.00

SUBTOTAL								\$55,933.99	\$20,612.48
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------

17/10/2025	PD202510-00023	SolicitudGasto SG202510-00009	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA NOMINA DE OCTUBRE CORREAPONDIENTE A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$2,500.00
17/10/2025	PD202510-00023	SolicitudGasto SG202510-00009	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA NOMINA DE OCTUBRE CORREAPONDIENTE A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$2,500.00	\$0.00
17/10/2025	PD202510-00023	SolicitudGasto SG202510-00009	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA NOMINA DE OCTUBRE CORREAPONDIENTE A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$2,500.00	\$0.00
17/10/2025	PD202510-00024	AutorizacionPago AP202510-00009	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA NOMINA DE OCTUBRE CORREAPONDIENTE A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$2,500.00
17/10/2025	PD202510-00024	AutorizacionPago AP202510-00009	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA NOMINA DE OCTUBRE CORREAPONDIENTE A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$2,500.00	\$0.00
17/10/2025	PE202510-00009	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0010	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			1RA NOMINA DE OCTUBRE CORREAPONDIENTE A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$2,500.00
17/10/2025	PE202510-00009	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0010	21110-00001- 000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			1RA NOMINA DE OCTUBRE CORREAPONDIENTE A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$2,500.00	\$0.00
17/10/2025	PE202510-00009	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0010	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA NOMINA DE OCTUBRE CORREAPONDIENTE A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$2,500.00
17/10/2025	PE202510-00009	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0010	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	1RA NOMINA DE OCTUBRE CORREAPONDIENTE A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$2,500.00	\$0.00
22/10/2025	PD202510-00025	SolicitudGasto SG202510-00010	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$372.00
22/10/2025	PD202510-00025	SolicitudGasto SG202510-00010	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas			CONSUMO DE ALIMENTOS	\$372.00	\$0.00
22/10/2025	PD202510-00025	SolicitudGasto SG202510-00010	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$372.00
22/10/2025	PD202510-00025	SolicitudGasto SG202510-00010	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$372.00
22/10/2025	PD202510-00025	SolicitudGasto SG202510-00010	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$372.00	\$0.00
22/10/2025	PD202510-00025	SolicitudGasto SG202510-00010	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$372.00	\$0.00
22/10/2025	PD202510-00026	AutorizacionPago AP202510-00010	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$372.00
22/10/2025	PD202510-00026	AutorizacionPago AP202510-00010	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMO DE ALIMENTOS	\$372.00	\$0.00
22/10/2025	PE202510-00010	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0011	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$372.00
22/10/2025	PE202510-00010	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0011	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMO DE ALIMENTOS	\$372.00	\$0.00
22/10/2025	PE202510-00010	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0011	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$372.00
22/10/2025	PE202510-00010	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0011	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMO DE ALIMENTOS	\$372.00	\$0.00
22/10/2025	PD202510-00027	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0006	11230-00001- 000-0000	Gastos a Comprobar			ANAQUELES DE METAL	\$0.00	\$4,900.00
22/10/2025	PD202510-00027	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0006	51290-29310- 000-0000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y			ANAQUELES DE METAL	\$4,900.00	\$0.00
22/10/2025	PD202510-00027	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0006	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51290-29310- 000-0000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	ANAQUELES DE METAL	\$0.00	\$4,900.00

SUBTOTAL								\$19,632.00	\$22,032.00
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------

22/10/2025	PD202510-00027	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0006	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29310- 000-0000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	ANAQUELES DE METAL	\$0.00	\$4,900.00
22/10/2025	PD202510-00027	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0006	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51290-29310- 000-0000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	ANAQUELES DE METAL	\$4,900.00	\$0.00
22/10/2025	PD202510-00027	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0006	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29310- 000-0000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	ANAQUELES DE METAL	\$4,900.00	\$0.00
22/10/2025	PD202510-00027	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0006	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51290-29310- 000-0000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	ANAQUELES DE METAL	\$0.00	\$4,900.00
22/10/2025	PD202510-00027	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0006	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29310- 000-0000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	ANAQUELES DE METAL	\$0.00	\$4,900.00
22/10/2025	PD202510-00027	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0006	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51290-29310- 000-0000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	ANAQUELES DE METAL	\$4,900.00	\$0.00
22/10/2025	PD202510-00027	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0006	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51290-29310- 000-0000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y	ANAQUELES DE METAL	\$4,900.00	\$0.00
15/10/2025	PD202510-00028	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0007	11230-00001- 000-0000	Gastos a Comprobar			PINTURAS Y BROCHAS PARA EVENTO	\$0.00	\$1,067.00
15/10/2025	PD202510-00028	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0007	51240-24910- 000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y rep			PINTURAS Y BROCHAS PARA EVENTO	\$1,067.00	\$0.00
15/10/2025	PD202510-00028	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0007	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51240-24910- 000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y rep	PINTURAS Y BROCHAS PARA EVENTO	\$0.00	\$1,067.00
15/10/2025	PD202510-00028	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0007	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51240-24910- 000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y rep	PINTURAS Y BROCHAS PARA EVENTO	\$1,067.00	\$0.00
15/10/2025	PD202510-00028	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0007	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51240-24910- 000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y rep	PINTURAS Y BROCHAS PARA EVENTO	\$0.00	\$1,067.00
15/10/2025	PD202510-00028	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0007	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51240-24910- 000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y rep	PINTURAS Y BROCHAS PARA EVENTO	\$0.00	\$1,067.00
15/10/2025	PD202510-00028	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0007	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51240-24910- 000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y rep	PINTURAS Y BROCHAS PARA EVENTO	\$1,067.00	\$0.00
15/10/2025	PD202510-00028	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0007	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51240-24910- 000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y rep	PINTURAS Y BROCHAS PARA EVENTO	\$1,067.00	\$0.00
15/10/2025	PD202510-00028	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0007	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51240-24910- 000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y rep	PINTURAS Y BROCHAS PARA EVENTO	\$0.00	\$1,067.00
15/10/2025	PD202510-00028	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0007	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51240-24910- 000-0000	Otros materiales y artículos de construcción y rep	PINTURAS Y BROCHAS PARA EVENTO	\$1,067.00	\$0.00
16/10/2025	PD202510-00029	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0008	11230-00001- 000-0000	Gastos a Comprobar			FOTOCOPIAS Y 1 USB	\$0.00	\$283.00
16/10/2025	PD202510-00029	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0008	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			FOTOCOPIAS Y 1 USB	\$283.00	\$0.00
16/10/2025	PD202510-00029	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0008	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	FOTOCOPIAS Y 1 USB	\$0.00	\$283.00
SUBTOTAL								\$25,218.00	\$20,601.00

16/10/2025	PD202510-00029	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0008	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	FOTOCOPIAS Y 1 USB	\$0.00	\$283.00
16/10/2025	PD202510-00029	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0008	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	FOTOCOPIAS Y 1 USB	\$283.00	\$0.00
16/10/2025	PD202510-00029	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0008	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	FOTOCOPIAS Y 1 USB	\$283.00	\$0.00
16/10/2025	PD202510-00029	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0008	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	FOTOCOPIAS Y 1 USB	\$0.00	\$283.00
16/10/2025	PD202510-00029	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0008	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	FOTOCOPIAS Y 1 USB	\$0.00	\$283.00
16/10/2025	PD202510-00029	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0008	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	FOTOCOPIAS Y 1 USB	\$283.00	\$0.00
16/10/2025	PD202510-00029	GastoAComprobarC omprobacion GCC202510-0008	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	FOTOCOPIAS Y 1 USB	\$283.00	\$0.00
02/12/2025	PD202512-00001	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0001	11230-00001- 000-0000	Gastos a Comprobar			110 RECONOCIMIENTOS	\$0.00	\$1,650.00
02/12/2025	PD202512-00001	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0001	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital			110 RECONOCIMIENTOS	\$1,650.00	\$0.00
02/12/2025	PD202512-00001	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0001	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	110 RECONOCIMIENTOS	\$0.00	\$1,650.00
02/12/2025	PD202512-00001	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0001	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	110 RECONOCIMIENTOS	\$1,650.00	\$0.00
02/12/2025	PD202512-00001	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0001	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	110 RECONOCIMIENTOS	\$0.00	\$1,650.00
02/12/2025	PD202512-00001	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0001	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	110 RECONOCIMIENTOS	\$0.00	\$1,650.00
02/12/2025	PD202512-00001	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0001	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	110 RECONOCIMIENTOS	\$1,650.00	\$0.00
02/12/2025	PD202512-00001	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0001	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	110 RECONOCIMIENTOS	\$1,650.00	\$0.00
02/12/2025	PD202512-00001	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0001	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	110 RECONOCIMIENTOS	\$0.00	\$1,650.00
02/12/2025	PD202512-00001	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0001	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	110 RECONOCIMIENTOS	\$1,650.00	\$0.00
02/12/2025	PD202512-00002	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0002	11230-00001- 000-0000	Gastos a Comprobar			LONAS PUBLICIDAD IMM	\$0.00	\$1,700.00
02/12/2025	PD202512-00002	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0002	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital			LONAS PUBLICIDAD IMM	\$1,700.00	\$0.00
02/12/2025	PD202512-00002	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0002	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	LONAS PUBLICIDAD IMM	\$0.00	\$1,700.00
02/12/2025	PD202512-00002	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0002	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	LONAS PUBLICIDAD IMM	\$0.00	\$1,700.00
02/12/2025	PD202512-00002	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0002	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	LONAS PUBLICIDAD IMM	\$1,700.00	\$0.00
02/12/2025	PD202512-00002	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0002	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	LONAS PUBLICIDAD IMM	\$1,700.00	\$0.00
02/12/2025	PD202512-00002	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0002	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	LONAS PUBLICIDAD IMM	\$0.00	\$1,700.00

SUBTOTAL

\$14,482.00

\$15,899.00

02/12/2025	PD202512-00002	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0002	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	LONAS PUBLICIDAD IMM	\$0.00	\$1,700.00
02/12/2025	PD202512-00002	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0002	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	LONAS PUBLICIDAD IMM	\$1,700.00	\$0.00
02/12/2025	PD202512-00002	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0002	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	LONAS PUBLICIDAD IMM	\$1,700.00	\$0.00
29/10/2025	PI202510-00002	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0012	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	\$60,000.00	\$0.00
29/10/2025	PI202510-00002	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0012	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 OCTUBRE 2025	\$0.00	\$60,000.00
29/10/2025	PI202510-00002	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0012	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 OCTUBRE 2025	\$60,000.00	\$0.00
29/10/2025	PI202510-00002	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0012	42230-93110- 000-0000	Subsidios y Subvenciones			SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$60,000.00
29/10/2025	PI202510-00002	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0012	81200-00000- 000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	42230-93110- 000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	\$60,000.00	\$0.00
29/10/2025	PI202510-00002	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0012	81400-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Devengada	42230-93110- 000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$60,000.00
29/10/2025	PI202510-00002	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0012	81400-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Devengada	42230-93110- 000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	\$60,000.00	\$0.00
29/10/2025	PI202510-00002	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0012	81500-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	42230-93110- 000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$60,000.00
30/10/2025	PD202510-00030	SolicitudGasto SG202510-00011	21110-00001- 000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$33,000.00
30/10/2025	PD202510-00030	SolicitudGasto SG202510-00011	21170-00001- 000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$2,212.84
30/10/2025	PD202510-00030	SolicitudGasto SG202510-00011	21170-00001- 000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$627.51
30/10/2025	PD202510-00030	SolicitudGasto SG202510-00011	21170-00001- 000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$990.56
30/10/2025	PD202510-00030	SolicitudGasto SG202510-00011	21170-00001- 000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$990.57
30/10/2025	PD202510-00030	SolicitudGasto SG202510-00011	21170-00009- 000-0000	Ajuste al Neto			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$0.03
30/10/2025	PD202510-00030	SolicitudGasto SG202510-00011	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	\$14,212.84	\$0.00
30/10/2025	PD202510-00030	SolicitudGasto SG202510-00011	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	\$6,627.51	\$0.00
30/10/2025	PD202510-00030	SolicitudGasto SG202510-00011	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	\$8,490.56	\$0.00
30/10/2025	PD202510-00030	SolicitudGasto SG202510-00011	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	\$8,490.60	\$0.00
30/10/2025	PD202510-00030	SolicitudGasto SG202510-00011	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$14,212.84
SUBTOTAL								\$281,221.51	\$293,734.35

30/10/2025	PE202510-00011	BancoCuentaMovimiento BAI161-202510-0013	21110-00001-000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025	\$33,000.00	\$0.00
30/10/2025	PE202510-00011	BancoCuentaMovimiento BAI161-202510-0013	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$14,212.84
30/10/2025	PE202510-00011	BancoCuentaMovimiento BAI161-202510-0013	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$6,627.51
30/10/2025	PE202510-00011	BancoCuentaMovimiento BAI161-202510-0013	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$8,490.56
30/10/2025	PE202510-00011	BancoCuentaMovimiento BAI161-202510-0013	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$8,490.60
30/10/2025	PE202510-00011	BancoCuentaMovimiento BAI161-202510-0013	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025	\$14,212.84	\$0.00
30/10/2025	PE202510-00011	BancoCuentaMovimiento BAI161-202510-0013	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025	\$6,627.51	\$0.00
30/10/2025	PE202510-00011	BancoCuentaMovimiento BAI161-202510-0013	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025	\$8,490.56	\$0.00
30/10/2025	PE202510-00011	BancoCuentaMovimiento BAI161-202510-0013	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025	\$8,490.60	\$0.00
30/10/2025	PD202510-00032	SolicitudGasto SG202510-00012	21110-00001-000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 ERROR DE DISPERSION POR FALLA DE SISTEMA	\$0.00	\$33,000.00
30/10/2025	PD202510-00032	SolicitudGasto SG202510-00012	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 ERROR DE DISPERSION POR FALLA DE SISTEMA	\$0.00	\$2,212.84
30/10/2025	PD202510-00032	SolicitudGasto SG202510-00012	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 ERROR DE DISPERSION POR FALLA DE SISTEMA	\$0.00	\$627.51
30/10/2025	PD202510-00032	SolicitudGasto SG202510-00012	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 ERROR DE DISPERSION POR FALLA DE SISTEMA	\$0.00	\$990.56
30/10/2025	PD202510-00032	SolicitudGasto SG202510-00012	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 ERROR DE DISPERSION POR FALLA DE SISTEMA	\$0.00	\$990.57
30/10/2025	PD202510-00032	SolicitudGasto SG202510-00012	21170-00009-000-0000	Ajuste al Neto			2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 ERROR DE DISPERSION POR FALLA DE SISTEMA	\$0.00	\$0.03
30/10/2025	PD202510-00032	SolicitudGasto SG202510-00012	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 ERROR DE DISPERSION POR FALLA DE SISTEMA	\$14,212.84	\$0.00
30/10/2025	PD202510-00032	SolicitudGasto SG202510-00012	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 ERROR DE DISPERSION POR FALLA DE SISTEMA	\$6,627.51	\$0.00
30/10/2025	PD202510-00032	SolicitudGasto SG202510-00012	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 ERROR DE DISPERSION POR FALLA DE SISTEMA	\$8,490.56	\$0.00
30/10/2025	PD202510-00032	SolicitudGasto SG202510-00012	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 ERROR DE DISPERSION POR FALLA DE SISTEMA	\$8,490.60	\$0.00
30/10/2025	PD202510-00032	SolicitudGasto SG202510-00012	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 ERROR DE DISPERSION POR FALLA DE SISTEMA	\$0.00	\$14,212.84
30/10/2025	PD202510-00032	SolicitudGasto SG202510-00012	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 ERROR DE DISPERSION POR FALLA DE SISTEMA	\$0.00	\$6,627.51
SUBTOTAL								\$108,643.02	\$96,483.37

30/10/2025	PE202510-00012	BancoCuentaMovimiento BAI161-202510-0014	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 ERROR DE DISPERSION POR FALLA DE SISTEMA 2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 EEROR DEL SISTEMA 2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 EEROR DEL SISTEMA	\$0.00	\$33,000.00
30/10/2025	PE202510-00012	BancoCuentaMovimiento BAI161-202510-0014	21110-00001-000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 ERROR DE DISPERSION POR FALLA DE SISTEMA 2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 EEROR DEL SISTEMA 2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 EEROR DEL SISTEMA	\$33,000.00	\$0.00
30/10/2025	PE202510-00012	BancoCuentaMovimiento BAI161-202510-0014	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 ERROR DE DISPERSION POR FALLA DE SISTEMA 2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 EEROR DEL SISTEMA 2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 EEROR DEL SISTEMA	\$0.00	\$14,212.84
30/10/2025	PE202510-00012	BancoCuentaMovimiento BAI161-202510-0014	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 ERROR DE DISPERSION POR FALLA DE SISTEMA 2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 EEROR DEL SISTEMA 2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 EEROR DEL SISTEMA	\$0.00	\$6,627.51
30/10/2025	PE202510-00012	BancoCuentaMovimiento BAI161-202510-0014	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 ERROR DE DISPERSION POR FALLA DE SISTEMA 2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 EEROR DEL SISTEMA 2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 EEROR DEL SISTEMA	\$0.00	\$8,490.56
30/10/2025	PE202510-00012	BancoCuentaMovimiento BAI161-202510-0014	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 ERROR DE DISPERSION POR FALLA DE SISTEMA 2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 EEROR DEL SISTEMA 2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 EEROR DEL SISTEMA	\$0.00	\$8,490.60
30/10/2025	PE202510-00012	BancoCuentaMovimiento BAI161-202510-0014	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 ERROR DE DISPERSION POR FALLA DE SISTEMA 2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 EEROR DEL SISTEMA 2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 EEROR DEL SISTEMA	\$14,212.84	\$0.00
30/10/2025	PE202510-00012	BancoCuentaMovimiento BAI161-202510-0014	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 ERROR DE DISPERSION POR FALLA DE SISTEMA 2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 EEROR DEL SISTEMA 2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 EEROR DEL SISTEMA	\$6,627.51	\$0.00
30/10/2025	PE202510-00012	BancoCuentaMovimiento BAI161-202510-0014	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 ERROR DE DISPERSION POR FALLA DE SISTEMA 2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 EEROR DEL SISTEMA 2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 EEROR DEL SISTEMA	\$8,490.56	\$0.00
30/10/2025	PE202510-00012	BancoCuentaMovimiento BAI161-202510-0014	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 ERROR DE DISPERSION POR FALLA DE SISTEMA 2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 EEROR DEL SISTEMA 2DA NOMINA DE OCTUBRE 2025 EEROR DEL SISTEMA	\$8,490.60	\$0.00
30/10/2025	PI202510-00003	BancoCuentaMovimiento BAI161-202510-0015	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			DEVOLUCION DE LA DOBLE DISPERSION DE NOMINA POR LA FALLA DEL SISTEMA	\$33,000.00	\$0.00
30/10/2025	PI202510-00003	BancoCuentaMovimiento BAI161-202510-0015	11220-00003-000-0000	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo Por Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones , Pensiones y Jubilaciones			DEVOLUCION DE LA DOBLE DISPERSION DE NOMINA POR LA FALLA DEL SISTEMA	\$0.00	\$33,000.00

SUBTOTAL								\$103,821.51	\$103,821.51
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

30/10/2025	PI202510-00003	BancoCuentaMovimiento BAI161-202510-0015	11220-00003-000-0000	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo Por Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones , Pensiones y Jubilaciones			DEVOLUCION DE LA DOBLE DISPERSION DE NOMINA POR LA FALLA DEL SISTEMA	\$33,000.00	\$0.00
30/10/2025	PI202510-00003	BancoCuentaMovimiento BAI161-202510-0015	42210-91110-000-0000	Transferencias para servicios personales			DEVOLUCION DE LA DOBLE DISPERSION DE NOMINA POR LA FALLA DEL SISTEMA	\$0.00	\$33,000.00
30/10/2025	PI202510-00003	BancoCuentaMovimiento BAI161-202510-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	42210-91110-000-0000	Transferencias para servicios personales	DEVOLUCION DE LA DOBLE DISPERSION DE NOMINA POR LA FALLA DEL SISTEMA	\$33,000.00	\$0.00
30/10/2025	PI202510-00003	BancoCuentaMovimiento BAI161-202510-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	42210-91110-000-0000	Transferencias para servicios personales	DEVOLUCION DE LA DOBLE DISPERSION DE NOMINA POR LA FALLA DEL SISTEMA	\$0.00	\$33,000.00
30/10/2025	PI202510-00003	BancoCuentaMovimiento BAI161-202510-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	42210-91110-000-0000	Transferencias para servicios personales	DEVOLUCION DE LA DOBLE DISPERSION DE NOMINA POR LA FALLA DEL SISTEMA	\$33,000.00	\$0.00
30/10/2025	PI202510-00003	BancoCuentaMovimiento BAI161-202510-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	42210-91110-000-0000	Transferencias para servicios personales	DEVOLUCION DE LA DOBLE DISPERSION DE NOMINA POR LA FALLA DEL SISTEMA	\$0.00	\$33,000.00
30/10/2025	PD202510-00034	SolicitudGasto SG202510-00013	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO DE GASOLINA DEL MES DE SETIEMBRE 2025	\$0.00	\$8,592.79
30/10/2025	PD202510-00034	SolicitudGasto SG202510-00013	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos			PAGO DE GASOLINA DEL MES DE SETIEMBRE 2025	\$8,592.79	\$0.00
30/10/2025	PD202510-00034	SolicitudGasto SG202510-00013	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA DEL MES DE SETIEMBRE 2025	\$0.00	\$8,592.79
30/10/2025	PD202510-00034	SolicitudGasto SG202510-00013	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA DEL MES DE SETIEMBRE 2025	\$0.00	\$8,592.79
30/10/2025	PD202510-00034	SolicitudGasto SG202510-00013	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA DEL MES DE SETIEMBRE 2025	\$8,592.79	\$0.00
30/10/2025	PD202510-00034	SolicitudGasto SG202510-00013	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA DEL MES DE SETIEMBRE 2025	\$8,592.79	\$0.00
30/10/2025	PD202510-00035	AutorizacionPago AP202510-00013	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA DEL MES DE SETIEMBRE 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$8,592.79
30/10/2025	PD202510-00035	AutorizacionPago AP202510-00013	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA DEL MES DE SETIEMBRE 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$8,592.79	\$0.00
30/10/2025	PE202510-00013	BancoCuentaMovimiento BAI161-202510-0016	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			PAGO DE GASOLINA DEL MES DE SETIEMBRE 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE SEPTIEMBRE 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$8,592.79
30/10/2025	PE202510-00013	BancoCuentaMovimiento BAI161-202510-0016	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO DE GASOLINA DEL MES DE SETIEMBRE 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE SEPTIEMBRE 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$8,592.79	\$0.00
30/10/2025	PE202510-00013	BancoCuentaMovimiento BAI161-202510-0016	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA DEL MES DE SETIEMBRE 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE SEPTIEMBRE 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$0.00	\$8,592.79
30/10/2025	PE202510-00013	BancoCuentaMovimiento BAI161-202510-0016	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51260-26110-000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA DEL MES DE SETIEMBRE 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE SEPTIEMBRE 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE SEPTIEMBRE 2025	\$8,592.79	\$0.00
30/10/2025	PD202510-00036	SolicitudGasto SG202510-00014	21110-00001-000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$2,500.00
30/10/2025	PD202510-00036	SolicitudGasto SG202510-00014	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$2,500.00	\$0.00
30/10/2025	PD202510-00036	SolicitudGasto SG202510-00014	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$2,500.00
30/10/2025	PD202510-00036	SolicitudGasto SG202510-00014	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$2,500.00
30/10/2025	PD202510-00036	SolicitudGasto SG202510-00014	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$2,500.00	\$0.00
SUBTOTAL								\$155,556.74	\$158,056.74

30/10/2025	PD202510-00036	SolicitudGasto SG202510-00014	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$2,500.00	\$0.00
30/10/2025	PD202510-00037	AutorizacionPago AP202510-00014	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$2,500.00
30/10/2025	PD202510-00037	AutorizacionPago AP202510-00014	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$2,500.00	\$0.00
30/10/2025	PE202510-00014	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0017	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$2,500.00
30/10/2025	PE202510-00014	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0017	21110-00001- 000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$2,500.00	\$0.00
30/10/2025	PE202510-00014	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0017	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$2,500.00
30/10/2025	PE202510-00014	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202510-0017	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$2,500.00	\$0.00
04/11/2025	PD202511-00001	SolicitudGasto SG202511-00001	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO DE GASOLINA MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$3,395.64
04/11/2025	PD202511-00001	SolicitudGasto SG202511-00001	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos			PAGO DE GASOLINA MES DE OCTUBRE 2025	\$3,395.64	\$0.00
04/11/2025	PD202511-00001	SolicitudGasto SG202511-00001	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$3,395.64
04/11/2025	PD202511-00001	SolicitudGasto SG202511-00001	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$3,395.64
04/11/2025	PD202511-00001	SolicitudGasto SG202511-00001	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA MES DE OCTUBRE 2025	\$3,395.64	\$0.00
04/11/2025	PD202511-00001	SolicitudGasto SG202511-00001	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA MES DE OCTUBRE 2025	\$3,395.64	\$0.00
04/11/2025	PD202511-00002	AutorizacionPago AP202511-00001	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA MES DE OCTUBRE 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$3,395.64
04/11/2025	PD202511-00002	AutorizacionPago AP202511-00001	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA MES DE OCTUBRE 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE OCTUBRE 2025	\$3,395.64	\$0.00
04/11/2025	PE202511-00001	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202511-0001	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			PAGO DE GASOLINA MES DE OCTUBRE 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$3,395.64
04/11/2025	PE202511-00001	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202511-0001	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO DE GASOLINA MES DE OCTUBRE 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE OCTUBRE 2025	\$3,395.64	\$0.00
04/11/2025	PE202511-00001	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202511-0001	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA MES DE OCTUBRE 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE OCTUBRE 2025	\$0.00	\$3,395.64
04/11/2025	PE202511-00001	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202511-0001	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA MES DE OCTUBRE 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE OCTUBRE 2025	\$3,395.64	\$0.00

SUBTOTAL								\$30,373.84	\$27,873.84
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------

06/11/2025	PD202511-00003	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0001	11230-00001- 000-0000	Gastos a Comprobar			PAGO DE 150 TAMALES PARA CIRCULO DE MUJERES	\$0.00	\$2,850.00
06/11/2025	PD202511-00003	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0001	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas			PAGO DE 150 TAMALES PARA CIRCULO DE MUJERES	\$2,850.00	\$0.00
06/11/2025	PD202511-00003	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0001	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	PAGO DE 150 TAMALES PARA CIRCULO DE MUJERES	\$0.00	\$2,850.00
06/11/2025	PD202511-00003	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0001	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	PAGO DE 150 TAMALES PARA CIRCULO DE MUJERES	\$0.00	\$2,850.00
06/11/2025	PD202511-00003	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0001	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	PAGO DE 150 TAMALES PARA CIRCULO DE MUJERES	\$2,850.00	\$0.00
06/11/2025	PD202511-00003	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0001	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	PAGO DE 150 TAMALES PARA CIRCULO DE MUJERES	\$2,850.00	\$0.00
06/11/2025	PD202511-00003	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0001	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	PAGO DE 150 TAMALES PARA CIRCULO DE MUJERES	\$0.00	\$2,850.00
06/11/2025	PD202511-00003	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0001	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	PAGO DE 150 TAMALES PARA CIRCULO DE MUJERES	\$0.00	\$2,850.00
06/11/2025	PD202511-00003	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0001	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	PAGO DE 150 TAMALES PARA CIRCULO DE MUJERES	\$2,850.00	\$0.00
06/11/2025	PD202511-00003	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0001	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	PAGO DE 150 TAMALES PARA CIRCULO DE MUJERES	\$2,850.00	\$0.00
06/11/2025	PD202511-00004	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0002	11230-00001- 000-0000	Gastos a Comprobar			TABLONES CON SILLAS Y MANTELERIA PARA CIRCULO DE MUJERES	\$0.00	\$1,890.00
06/11/2025	PD202511-00004	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0002	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial			TABLONES CON SILLAS Y MANTELERIA PARA CIRCULO DE MUJERES	\$1,890.00	\$0.00
06/11/2025	PD202511-00004	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0002	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	TABLONES CON SILLAS Y MANTELERIA PARA CIRCULO DE MUJERES	\$0.00	\$1,890.00
06/11/2025	PD202511-00004	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0002	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	TABLONES CON SILLAS Y MANTELERIA PARA CIRCULO DE MUJERES	\$1,890.00	\$0.00
06/11/2025	PD202511-00004	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0002	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	TABLONES CON SILLAS Y MANTELERIA PARA CIRCULO DE MUJERES	\$0.00	\$1,890.00
06/11/2025	PD202511-00004	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0002	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	TABLONES CON SILLAS Y MANTELERIA PARA CIRCULO DE MUJERES	\$0.00	\$1,890.00
06/11/2025	PD202511-00004	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0002	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	TABLONES CON SILLAS Y MANTELERIA PARA CIRCULO DE MUJERES	\$1,890.00	\$0.00
06/11/2025	PD202511-00004	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0002	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	TABLONES CON SILLAS Y MANTELERIA PARA CIRCULO DE MUJERES	\$1,890.00	\$0.00
06/11/2025	PD202511-00004	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0002	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	TABLONES CON SILLAS Y MANTELERIA PARA CIRCULO DE MUJERES	\$0.00	\$1,890.00
06/11/2025	PD202511-00004	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0002	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	TABLONES CON SILLAS Y MANTELERIA PARA CIRCULO DE MUJERES	\$1,890.00	\$0.00
26/11/2025	PD202511-00005	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0003	11230-00001- 000-0000	Gastos a Comprobar			PAGO DE 250 BUÑUELOS PARA CIRCULO DE MUJERES	\$0.00	\$1,850.00
26/11/2025	PD202511-00005	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0003	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas			PAGO DE 250 BUÑUELOS PARA CIRCULO DE MUJERES	\$1,850.00	\$0.00
26/11/2025	PD202511-00005	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0003	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	PAGO DE 250 BUÑUELOS PARA CIRCULO DE MUJERES	\$0.00	\$1,850.00
26/11/2025	PD202511-00005	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0003	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	PAGO DE 250 BUÑUELOS PARA CIRCULO DE MUJERES	\$0.00	\$1,850.00

SUBTOTAL

\$25,550.00

\$29,250.00

26/11/2025	PD202511-00005	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0003	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	PAGO DE 250 BUÑUELOS PARA CIRCULO DE MUJERES	\$1,850.00	\$0.00
26/11/2025	PD202511-00005	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0003	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	PAGO DE 250 BUÑUELOS PARA CIRCULO DE MUJERES	\$1,850.00	\$0.00
26/11/2025	PD202511-00005	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0003	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	PAGO DE 250 BUÑUELOS PARA CIRCULO DE MUJERES	\$0.00	\$1,850.00
26/11/2025	PD202511-00005	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0003	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	PAGO DE 250 BUÑUELOS PARA CIRCULO DE MUJERES	\$0.00	\$1,850.00
26/11/2025	PD202511-00005	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0003	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	PAGO DE 250 BUÑUELOS PARA CIRCULO DE MUJERES	\$1,850.00	\$0.00
26/11/2025	PD202511-00005	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0003	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	PAGO DE 250 BUÑUELOS PARA CIRCULO DE MUJERES	\$1,850.00	\$0.00
10/11/2025	PD202511-00006	SolicitudGasto SG202511-00002	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$276.00
10/11/2025	PD202511-00006	SolicitudGasto SG202511-00002	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas			CONSUMO DE ALIMENTOS	\$276.00	\$0.00
10/11/2025	PD202511-00006	SolicitudGasto SG202511-00002	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$276.00
10/11/2025	PD202511-00006	SolicitudGasto SG202511-00002	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$276.00	\$0.00
10/11/2025	PD202511-00006	SolicitudGasto SG202511-00002	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$276.00
10/11/2025	PD202511-00006	SolicitudGasto SG202511-00002	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$276.00	\$0.00
10/11/2025	PD202511-00007	AutorizacionPago AP202511-00002	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$276.00
10/11/2025	PD202511-00007	AutorizacionPago AP202511-00002	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMO DE ALIMENTOS	\$276.00	\$0.00
10/11/2025	PE202511-00002	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202511-0002	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$276.00
10/11/2025	PE202511-00002	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202511-0002	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMO DE ALIMENTOS	\$276.00	\$0.00
10/11/2025	PE202511-00002	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202511-0002	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$276.00
10/11/2025	PE202511-00002	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202511-0002	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMO DE ALIMENTOS	\$276.00	\$0.00
10/11/2025	PD202511-00008	SolicitudGasto SG202511-00003	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			COMPRA DE ALIMENTOS	\$0.00	\$614.80
10/11/2025	PD202511-00008	SolicitudGasto SG202511-00003	21170-00001- 000-0000	Retención ISR por Salarios			COMPRA DE ALIMENTOS	\$0.00	\$6.69
10/11/2025	PD202511-00008	SolicitudGasto SG202511-00003	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas			COMPRA DE ALIMENTOS	\$621.49	\$0.00
10/11/2025	PD202511-00008	SolicitudGasto SG202511-00003	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	COMPRA DE ALIMENTOS	\$0.00	\$621.49
10/11/2025	PD202511-00008	SolicitudGasto SG202511-00003	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	COMPRA DE ALIMENTOS	\$621.49	\$0.00
10/11/2025	PD202511-00008	SolicitudGasto SG202511-00003	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	COMPRA DE ALIMENTOS	\$0.00	\$621.49
10/11/2025	PD202511-00008	SolicitudGasto SG202511-00003	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	COMPRA DE ALIMENTOS	\$621.49	\$0.00
10/11/2025	PD202511-00009	AutorizacionPago AP202511-00003	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	COMPRA DE ALIMENTOS COMPRA DE ALIMENTOS	\$0.00	\$621.49
10/11/2025	PD202511-00009	AutorizacionPago AP202511-00003	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	COMPRA DE ALIMENTOS COMPRA DE ALIMENTOS	\$621.49	\$0.00
10/11/2025	PE202511-00003	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202511-0003	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			COMPRA DE ALIMENTOS COMPRA DE ALIMENTOS	\$0.00	\$614.80
SUBTOTAL								\$11,541.96	\$8,456.76

10/11/2025	PE202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI161-202511-0003	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			COMPRA DE ALIMENTOS COMPRA DE ALIMENTOS	\$614.80	\$0.00
10/11/2025	PE202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI161-202511-0003	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	COMPRA DE ALIMENTOS COMPRA DE ALIMENTOS	\$0.00	\$621.49
10/11/2025	PE202511-00003	BancoCuentaMovimiento BAI161-202511-0003	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51220-22110-000-0000	Productos alimenticios para personas	COMPRA DE ALIMENTOS COMPRA DE ALIMENTOS	\$621.49	\$0.00
11/11/2025	PD202511-00010	SolicitudGasto SG202511-00004	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			COMPRA DE TONER Y REPARACION DE MULTIFUNCIONAL HP	\$0.00	\$10,800.00
11/11/2025	PD202511-00010	SolicitudGasto SG202511-00004	21170-00009-000-0000	Ajuste al Neto			COMPRA DE TONER Y REPARACION DE MULTIFUNCIONAL HP	\$0.00	\$0.01
11/11/2025	PD202511-00010	SolicitudGasto SG202511-00004	51210-21410-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología			COMPRA DE TONER Y REPARACION DE MULTIFUNCIONAL HP	\$10,800.01	\$0.00
11/11/2025	PD202511-00010	SolicitudGasto SG202511-00004	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21410-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	COMPRA DE TONER Y REPARACION DE MULTIFUNCIONAL HP	\$0.00	\$10,800.01
11/11/2025	PD202511-00010	SolicitudGasto SG202511-00004	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21410-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	COMPRA DE TONER Y REPARACION DE MULTIFUNCIONAL HP	\$10,800.01	\$0.00
11/11/2025	PD202511-00010	SolicitudGasto SG202511-00004	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21410-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	COMPRA DE TONER Y REPARACION DE MULTIFUNCIONAL HP	\$0.00	\$10,800.01
11/11/2025	PD202511-00010	SolicitudGasto SG202511-00004	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21410-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	COMPRA DE TONER Y REPARACION DE MULTIFUNCIONAL HP	\$10,800.01	\$0.00
11/11/2025	PD202511-00011	AutorizacionPago AP202511-00004	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21410-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	COMPRA DE TONER Y REPARACION DE MULTIFUNCIONAL HP COMPRA DE TONER Y REPARACION DE MULTIFUNCIONAL HP	\$0.00	\$10,800.01
11/11/2025	PD202511-00011	AutorizacionPago AP202511-00004	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21410-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	COMPRA DE TONER Y REPARACION DE MULTIFUNCIONAL HP COMPRA DE TONER Y REPARACION DE MULTIFUNCIONAL HP	\$10,800.01	\$0.00
11/11/2025	PE202511-00004	BancoCuentaMovimiento BAI161-202511-0004	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			COMPRA DE TONER Y REPARACION DE MULTIFUNCIONAL HP COMPRA DE TONER Y REPARACION DE MULTIFUNCIONAL HP	\$0.00	\$10,800.00
11/11/2025	PE202511-00004	BancoCuentaMovimiento BAI161-202511-0004	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			COMPRA DE TONER Y REPARACION DE MULTIFUNCIONAL HP COMPRA DE TONER Y REPARACION DE MULTIFUNCIONAL HP	\$10,800.00	\$0.00
11/11/2025	PE202511-00004	BancoCuentaMovimiento BAI161-202511-0004	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21410-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	COMPRA DE TONER Y REPARACION DE MULTIFUNCIONAL HP COMPRA DE TONER Y REPARACION DE MULTIFUNCIONAL HP	\$0.00	\$10,800.01
11/11/2025	PE202511-00004	BancoCuentaMovimiento BAI161-202511-0004	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21410-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	COMPRA DE TONER Y REPARACION DE MULTIFUNCIONAL HP COMPRA DE TONER Y REPARACION DE MULTIFUNCIONAL HP	\$10,800.01	\$0.00
11/11/2025	PD202511-00012	SolicitudGasto SG202511-00005	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO DE CONSUMIBLES	\$0.00	\$5,767.60
11/11/2025	PD202511-00012	SolicitudGasto SG202511-00005	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			PAGO DE CONSUMIBLES	\$5,767.60	\$0.00
11/11/2025	PD202511-00012	SolicitudGasto SG202511-00005	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	PAGO DE CONSUMIBLES	\$0.00	\$5,767.60
SUBTOTAL								\$71,803.94	\$76,956.74

11/11/2025	PD202511-00012	SolicitudGasto SG202511-00005	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	PAGO DE CONSUMIBLES	\$0.00	\$5,767.60
11/11/2025	PD202511-00012	SolicitudGasto SG202511-00005	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	PAGO DE CONSUMIBLES	\$5,767.60	\$0.00
11/11/2025	PD202511-00012	SolicitudGasto SG202511-00005	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	PAGO DE CONSUMIBLES	\$5,767.60	\$0.00
11/11/2025	PD202511-00013	AutorizacionPago AP202511-00005	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	PAGO DE CONSUMIBLES PAGO DE CONSUMIBLES	\$0.00	\$5,767.60
11/11/2025	PD202511-00013	AutorizacionPago AP202511-00005	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	PAGO DE CONSUMIBLES PAGO DE CONSUMIBLES	\$5,767.60	\$0.00
11/11/2025	PE202511-00005	BancoCuentaMovimiento BAI161-202511-0005	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			PAGO DE CONSUMIBLES PAGO DE CONSUMIBLES	\$0.00	\$5,767.60
11/11/2025	PE202511-00005	BancoCuentaMovimiento BAI161-202511-0005	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO DE CONSUMIBLES PAGO DE CONSUMIBLES	\$5,767.60	\$0.00
11/11/2025	PE202511-00005	BancoCuentaMovimiento BAI161-202511-0005	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	PAGO DE CONSUMIBLES PAGO DE CONSUMIBLES	\$0.00	\$5,767.60
11/11/2025	PE202511-00005	BancoCuentaMovimiento BAI161-202511-0005	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	PAGO DE CONSUMIBLES PAGO DE CONSUMIBLES	\$5,767.60	\$0.00
11/11/2025	PI202511-00001	BancoCuentaMovimiento BAI161-202511-0006	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			SUBSIDIO PARA ASAMBLEA DE NOVIEMBRE EN EL TEATRO DE ATEQUIZA	\$78,000.00	\$0.00
11/11/2025	PI202511-00001	BancoCuentaMovimiento BAI161-202511-0006	11220-00003-000-0000	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo Por Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones , Pensiones y Jubilaciones			SUBSIDIO PARA ASAMBLEA DE NOVIEMBRE EN EL TEATRO DE ATEQUIZA	\$0.00	\$78,000.00
11/11/2025	PI202511-00001	BancoCuentaMovimiento BAI161-202511-0006	11220-00003-000-0000	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo Por Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones , Pensiones y Jubilaciones			SUBSIDIO PARA ASAMBLEA DE NOVIEMBRE EN EL TEATRO DE ATEQUIZA	\$78,000.00	\$0.00
11/11/2025	PI202511-00001	BancoCuentaMovimiento BAI161-202511-0006	42230-93110-000-0000	Subsidios y Subvenciones			SUBSIDIO PARA ASAMBLEA DE NOVIEMBRE EN EL TEATRO DE ATEQUIZA	\$0.00	\$78,000.00
11/11/2025	PI202511-00001	BancoCuentaMovimiento BAI161-202511-0006	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	42230-93110-000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO PARA ASAMBLEA DE NOVIEMBRE EN EL TEATRO DE ATEQUIZA	\$78,000.00	\$0.00
11/11/2025	PI202511-00001	BancoCuentaMovimiento BAI161-202511-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	42230-93110-000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO PARA ASAMBLEA DE NOVIEMBRE EN EL TEATRO DE ATEQUIZA	\$0.00	\$78,000.00
11/11/2025	PI202511-00001	BancoCuentaMovimiento BAI161-202511-0006	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	42230-93110-000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO PARA ASAMBLEA DE NOVIEMBRE EN EL TEATRO DE ATEQUIZA	\$78,000.00	\$0.00
11/11/2025	PI202511-00001	BancoCuentaMovimiento BAI161-202511-0006	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	42230-93110-000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO PARA ASAMBLEA DE NOVIEMBRE EN EL TEATRO DE ATEQUIZA	\$0.00	\$78,000.00
13/11/2025	PI202511-00002	BancoCuentaMovimiento BAI161-202511-0007	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	\$60,000.00	\$0.00
13/11/2025	PI202511-00002	BancoCuentaMovimiento BAI161-202511-0007	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 NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$60,000.00

SUBTOTAL								\$400,838.00	\$395,070.40
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

13/11/2025	PI202511-00002	BancoCuentaMovimiento BAI161-202511-0007	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 NOVIEMBRE 2025	\$60,000.00	\$0.00
13/11/2025	PI202511-00002	BancoCuentaMovimiento BAI161-202511-0007	42230-93110-000-0000	Subsidios y Subvenciones			SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$60,000.00
13/11/2025	PI202511-00002	BancoCuentaMovimiento BAI161-202511-0007	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	42230-93110-000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	\$60,000.00	\$0.00
13/11/2025	PI202511-00002	BancoCuentaMovimiento BAI161-202511-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	42230-93110-000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$60,000.00
13/11/2025	PI202511-00002	BancoCuentaMovimiento BAI161-202511-0007	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	42230-93110-000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	\$60,000.00	\$0.00
13/11/2025	PI202511-00002	BancoCuentaMovimiento BAI161-202511-0007	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	42230-93110-000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$60,000.00
28/11/2025	PD202511-00014	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0004	11230-00001-000-0000	Gastos a Comprobar			PAGO DE BANQUETE, BEBIDAD, MOVILIARIO, BAJILLA, LUZ Y SNIDO, TERMOS PERSONALIZADOS, DECORACION Y SERVICIO DE MESEROS PARA ASAMBLEA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$78,000.01
28/11/2025	PD202511-00014	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0004	51380-38110-000-0000	Gastos de ceremonial			PAGO DE BANQUETE, BEBIDAD, MOVILIARIO, BAJILLA, LUZ Y SNIDO, TERMOS PERSONALIZADOS, DECORACION Y SERVICIO DE MESEROS PARA ASAMBLEA DE NOVIEMBRE	\$78,000.01	\$0.00
28/11/2025	PD202511-00014	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0004	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51380-38110-000-0000	Gastos de ceremonial	PAGO DE BANQUETE, BEBIDAD, MOVILIARIO, BAJILLA, LUZ Y SNIDO, TERMOS PERSONALIZADOS, DECORACION Y SERVICIO DE MESEROS PARA ASAMBLEA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$78,000.01
28/11/2025	PD202511-00014	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0004	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51380-38110-000-0000	Gastos de ceremonial	PAGO DE BANQUETE, BEBIDAD, MOVILIARIO, BAJILLA, LUZ Y SNIDO, TERMOS PERSONALIZADOS, DECORACION Y SERVICIO DE MESEROS PARA ASAMBLEA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$78,000.01
28/11/2025	PD202511-00014	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0004	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51380-38110-000-0000	Gastos de ceremonial	PAGO DE BANQUETE, BEBIDAD, MOVILIARIO, BAJILLA, LUZ Y SNIDO, TERMOS PERSONALIZADOS, DECORACION Y SERVICIO DE MESEROS PARA ASAMBLEA DE NOVIEMBRE	\$78,000.01	\$0.00
28/11/2025	PD202511-00014	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0004	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51380-38110-000-0000	Gastos de ceremonial	PAGO DE BANQUETE, BEBIDAD, MOVILIARIO, BAJILLA, LUZ Y SNIDO, TERMOS PERSONALIZADOS, DECORACION Y SERVICIO DE MESEROS PARA ASAMBLEA DE NOVIEMBRE	\$78,000.01	\$0.00
28/11/2025	PD202511-00014	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0004	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51380-38110-000-0000	Gastos de ceremonial	PAGO DE BANQUETE, BEBIDAD, MOVILIARIO, BAJILLA, LUZ Y SNIDO, TERMOS PERSONALIZADOS, DECORACION Y SERVICIO DE MESEROS PARA ASAMBLEA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$78,000.01
28/11/2025	PD202511-00014	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0004	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51380-38110-000-0000	Gastos de ceremonial	PAGO DE BANQUETE, BEBIDAD, MOVILIARIO, BAJILLA, LUZ Y SNIDO, TERMOS PERSONALIZADOS, DECORACION Y SERVICIO DE MESEROS PARA ASAMBLEA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$78,000.01

SUBTOTAL								\$414,000.03	\$570,000.05
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

28/11/2025	PD202511-00014	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0004	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	PAGO DE BANQUETE, BEBIDAD, MOVILIARIO, BAJILLA, LUZ Y SNIDO, TERMOS PERSONALIZADOS, DECORACION Y SERVICIO DE MESEROS PARA ASAMBLEA DE NOVIEMBRE	\$78,000.01	\$0.00
28/11/2025	PD202511-00014	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0004	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	PAGO DE BANQUETE, BEBIDAD, MOVILIARIO, BAJILLA, LUZ Y SNIDO, TERMOS PERSONALIZADOS, DECORACION Y SERVICIO DE MESEROS PARA ASAMBLEA DE NOVIEMBRE	\$78,000.01	\$0.00
28/11/2025	PD202511-00015	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0004	11230-00001- 000-0000	Gastos a Comprobar			Póliza de cancelación de PD202511-00014 correspondiente al documento origen GCC202511-0004.	\$0.00	-\$78,000.01
28/11/2025	PD202511-00015	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0004	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial			Póliza de cancelación de PD202511-00014 correspondiente al documento origen GCC202511-0004.	-\$78,000.01	\$0.00
28/11/2025	PD202511-00015	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0004	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	Póliza de cancelación de PD202511-00014 correspondiente al documento origen GCC202511-0004.	\$0.00	-\$78,000.01
28/11/2025	PD202511-00015	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0004	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	Póliza de cancelación de PD202511-00014 correspondiente al documento origen GCC202511-0004.	-\$78,000.01	\$0.00
28/11/2025	PD202511-00015	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0004	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	Póliza de cancelación de PD202511-00014 correspondiente al documento origen GCC202511-0004.	\$0.00	-\$78,000.01
28/11/2025	PD202511-00015	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0004	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	Póliza de cancelación de PD202511-00014 correspondiente al documento origen GCC202511-0004.	\$0.00	-\$78,000.01
28/11/2025	PD202511-00015	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0004	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	Póliza de cancelación de PD202511-00014 correspondiente al documento origen GCC202511-0004.	-\$78,000.01	\$0.00
28/11/2025	PD202511-00015	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0004	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	Póliza de cancelación de PD202511-00014 correspondiente al documento origen GCC202511-0004.	-\$78,000.01	\$0.00
28/11/2025	PD202511-00015	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0004	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	Póliza de cancelación de PD202511-00014 correspondiente al documento origen GCC202511-0004.	\$0.00	-\$78,000.01
28/11/2025	PD202511-00015	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0004	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	Póliza de cancelación de PD202511-00014 correspondiente al documento origen GCC202511-0004.	-\$78,000.01	\$0.00
28/11/2025	PD202511-00016	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0005	11230-00001- 000-0000	Gastos a Comprobar			PAGO DE BANQUETE, BEBIDAD, MOVILIARIO, BAJILLA, LUZ Y SNIDO, TERMOS PERSONALIZADOS, DECORACION Y SERVICIO DE MESEROS PARA ASAMBLEA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$78,000.00
28/11/2025	PD202511-00016	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0005	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial			PAGO DE BANQUETE, BEBIDAD, MOVILIARIO, BAJILLA, LUZ Y SNIDO, TERMOS PERSONALIZADOS, DECORACION Y SERVICIO DE MESEROS PARA ASAMBLEA DE NOVIEMBRE	\$78,000.00	\$0.00
28/11/2025	PD202511-00016	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0005	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	PAGO DE BANQUETE, BEBIDAD, MOVILIARIO, BAJILLA, LUZ Y SNIDO, TERMOS PERSONALIZADOS, DECORACION Y SERVICIO DE MESEROS PARA ASAMBLEA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$78,000.00
28/11/2025	PD202511-00016	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0005	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	PAGO DE BANQUETE, BEBIDAD, MOVILIARIO, BAJILLA, LUZ Y SNIDO, TERMOS PERSONALIZADOS, DECORACION Y SERVICIO DE MESEROS PARA ASAMBLEA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$78,000.00
28/11/2025	PD202511-00016	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0005	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	PAGO DE BANQUETE, BEBIDAD, MOVILIARIO, BAJILLA, LUZ Y SNIDO, TERMOS PERSONALIZADOS, DECORACION Y SERVICIO DE MESEROS PARA ASAMBLEA DE NOVIEMBRE	\$78,000.00	\$0.00

SUBTOTAL								-\$78,000.03	-\$156,000.05
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---------------

28/11/2025	PD202511-00016	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0005	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	PAGO DE BANQUETE, BEBIDAD, MOVILIARIO, BAJILLA, LUZ Y SNIDO, TERMOS PERSONALIZADOS, DECORACION Y SERVICIO DE MESEROS PARA ASAMBLEA DE NOVIEMBRE	\$78,000.00	\$0.00
28/11/2025	PD202511-00016	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0005	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	PAGO DE BANQUETE, BEBIDAD, MOVILIARIO, BAJILLA, LUZ Y SNIDO, TERMOS PERSONALIZADOS, DECORACION Y SERVICIO DE MESEROS PARA ASAMBLEA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$78,000.00
28/11/2025	PD202511-00016	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0005	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	PAGO DE BANQUETE, BEBIDAD, MOVILIARIO, BAJILLA, LUZ Y SNIDO, TERMOS PERSONALIZADOS, DECORACION Y SERVICIO DE MESEROS PARA ASAMBLEA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$78,000.00
28/11/2025	PD202511-00016	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0005	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	PAGO DE BANQUETE, BEBIDAD, MOVILIARIO, BAJILLA, LUZ Y SNIDO, TERMOS PERSONALIZADOS, DECORACION Y SERVICIO DE MESEROS PARA ASAMBLEA DE NOVIEMBRE	\$78,000.00	\$0.00
28/11/2025	PD202511-00016	GastoAComprobarC omprobacion GCC202511-0005	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	PAGO DE BANQUETE, BEBIDAD, MOVILIARIO, BAJILLA, LUZ Y SNIDO, TERMOS PERSONALIZADOS, DECORACION Y SERVICIO DE MESEROS PARA ASAMBLEA DE NOVIEMBRE	\$78,000.00	\$0.00
14/11/2025	PD202511-00017	SolicitudGasto SG202511-00006	21110-00001- 000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$38,000.00
14/11/2025	PD202511-00017	SolicitudGasto SG202511-00006	21170-00001- 000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$2,212.84
14/11/2025	PD202511-00017	SolicitudGasto SG202511-00006	21170-00001- 000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$627.51
14/11/2025	PD202511-00017	SolicitudGasto SG202511-00006	21170-00001- 000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$990.56
14/11/2025	PD202511-00017	SolicitudGasto SG202511-00006	21170-00001- 000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$1,425.42
14/11/2025	PD202511-00017	SolicitudGasto SG202511-00006	21170-00009- 000-0000	Ajuste al Neto			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.03
14/11/2025	PD202511-00017	SolicitudGasto SG202511-00006	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	\$14,212.84	\$0.00
14/11/2025	PD202511-00017	SolicitudGasto SG202511-00006	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	\$6,627.51	\$0.00
14/11/2025	PD202511-00017	SolicitudGasto SG202511-00006	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	\$8,490.56	\$0.00
14/11/2025	PD202511-00017	SolicitudGasto SG202511-00006	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	\$13,925.45	\$0.00
14/11/2025	PD202511-00017	SolicitudGasto SG202511-00006	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$14,212.84
14/11/2025	PD202511-00017	SolicitudGasto SG202511-00006	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$6,627.51
14/11/2025	PD202511-00017	SolicitudGasto SG202511-00006	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$8,490.56
14/11/2025	PD202511-00017	SolicitudGasto SG202511-00006	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$13,925.45

SUBTOTAL								\$277,256.36	\$242,512.72
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

[illegible]

14/11/2025	PD202511-00018	AutorizacionPago AP202511-00006	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	\$13,925.45	\$0.00
14/11/2025	PE202511-00006	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202511-0008	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$38,000.00
14/11/2025	PE202511-00006	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202511-0008	21110-00001- 000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	\$38,000.00	\$0.00
14/11/2025	PE202511-00006	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202511-0008	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$14,212.84
14/11/2025	PE202511-00006	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202511-0008	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$6,627.51
14/11/2025	PE202511-00006	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202511-0008	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$8,490.56
14/11/2025	PE202511-00006	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202511-0008	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$13,925.45
14/11/2025	PE202511-00006	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202511-0008	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	\$14,212.84	\$0.00
14/11/2025	PE202511-00006	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202511-0008	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	\$6,627.51	\$0.00
14/11/2025	PE202511-00006	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202511-0008	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	\$8,490.56	\$0.00
14/11/2025	PE202511-00006	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202511-0008	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	\$13,925.45	\$0.00
14/11/2025	PD202511-00019	SolicitudGasto SG202511-00007	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO DE MATERIAL TRIPTICOS Y DISPLAY	\$0.00	\$3,746.80
14/11/2025	PD202511-00019	SolicitudGasto SG202511-00007	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital			PAGO DE MATERIAL TRIPTICOS Y DISPLAY	\$3,746.80	\$0.00
14/11/2025	PD202511-00019	SolicitudGasto SG202511-00007	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	PAGO DE MATERIAL TRIPTICOS Y DISPLAY	\$0.00	\$3,746.80
14/11/2025	PD202511-00019	SolicitudGasto SG202511-00007	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	PAGO DE MATERIAL TRIPTICOS Y DISPLAY	\$3,746.80	\$0.00
14/11/2025	PD202511-00019	SolicitudGasto SG202511-00007	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	PAGO DE MATERIAL TRIPTICOS Y DISPLAY	\$0.00	\$3,746.80
14/11/2025	PD202511-00019	SolicitudGasto SG202511-00007	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	PAGO DE MATERIAL TRIPTICOS Y DISPLAY	\$3,746.80	\$0.00
14/11/2025	PD202511-00020	AutorizacionPago AP202511-00007	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	PAGO DE MATERIAL TRIPTICOS Y DISPLAY PAGO DE MATERIAL TRIPTICOS Y DISPLAY	\$0.00	\$3,746.80
14/11/2025	PD202511-00020	AutorizacionPago AP202511-00007	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21510- 000-0000	Material impreso e información digital	PAGO DE MATERIAL TRIPTICOS Y DISPLAY PAGO DE MATERIAL TRIPTICOS Y DISPLAY	\$3,746.80	\$0.00
SUBTOTAL								\$110,169.01	\$96,243.56

14/11/2025	PE202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI161-202511-0009	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			PAGO DE MATERIAL TRIPTICOS Y DISPLAY PAGO DE MATERIAL TRIPTICOS Y DISPLAY	\$0.00	\$3,746.80
14/11/2025	PE202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI161-202511-0009	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO DE MATERIAL TRIPTICOS Y DISPLAY PAGO DE MATERIAL TRIPTICOS Y DISPLAY	\$3,746.80	\$0.00
14/11/2025	PE202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI161-202511-0009	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21510-000-0000	Material impreso e información digital	PAGO DE MATERIAL TRIPTICOS Y DISPLAY PAGO DE MATERIAL TRIPTICOS Y DISPLAY	\$0.00	\$3,746.80
14/11/2025	PE202511-00007	BancoCuentaMovimiento BAI161-202511-0009	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21510-000-0000	Material impreso e información digital	PAGO DE MATERIAL TRIPTICOS Y DISPLAY PAGO DE MATERIAL TRIPTICOS Y DISPLAY	\$3,746.80	\$0.00
06/11/2025	PD202511-00021	SolicitudGasto SG202511-00008	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SEGURO AVEO, VEICULO DEL IMM	\$0.00	\$8,003.45
06/11/2025	PD202511-00021	SolicitudGasto SG202511-00008	51340-34510-000-0000	Seguro de bienes patrimoniales			SEGURO AVEO, VEICULO DEL IMM	\$8,003.45	\$0.00
06/11/2025	PD202511-00021	SolicitudGasto SG202511-00008	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51340-34510-000-0000	Seguro de bienes patrimoniales	SEGURO AVEO, VEICULO DEL IMM	\$0.00	\$8,003.45
06/11/2025	PD202511-00021	SolicitudGasto SG202511-00008	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51340-34510-000-0000	Seguro de bienes patrimoniales	SEGURO AVEO, VEICULO DEL IMM	\$8,003.45	\$0.00
06/11/2025	PD202511-00021	SolicitudGasto SG202511-00008	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51340-34510-000-0000	Seguro de bienes patrimoniales	SEGURO AVEO, VEICULO DEL IMM	\$0.00	\$8,003.45
06/11/2025	PD202511-00021	SolicitudGasto SG202511-00008	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51340-34510-000-0000	Seguro de bienes patrimoniales	SEGURO AVEO, VEICULO DEL IMM	\$8,003.45	\$0.00
14/11/2025	PD202511-00022	AutorizacionPago AP202511-00008	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51340-34510-000-0000	Seguro de bienes patrimoniales	SEGURO AVEO, VEICULO DEL IMM SEGURO AVEO	\$0.00	\$8,003.45
14/11/2025	PD202511-00022	AutorizacionPago AP202511-00008	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51340-34510-000-0000	Seguro de bienes patrimoniales	SEGURO AVEO, VEICULO DEL IMM SEGURO AVEO	\$8,003.45	\$0.00
14/11/2025	PE202511-00008	BancoCuentaMovimiento BAI161-202511-0010	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			SEGURO AVEO, VEICULO DEL IMM SEGURO AVEO	\$0.00	\$8,003.45
14/11/2025	PE202511-00008	BancoCuentaMovimiento BAI161-202511-0010	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			SEGURO AVEO, VEICULO DEL IMM SEGURO AVEO	\$8,003.45	\$0.00
14/11/2025	PE202511-00008	BancoCuentaMovimiento BAI161-202511-0010	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51340-34510-000-0000	Seguro de bienes patrimoniales	SEGURO AVEO, VEICULO DEL IMM SEGURO AVEO	\$0.00	\$8,003.45
14/11/2025	PE202511-00008	BancoCuentaMovimiento BAI161-202511-0010	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51340-34510-000-0000	Seguro de bienes patrimoniales	SEGURO AVEO, VEICULO DEL IMM SEGURO AVEO	\$8,003.45	\$0.00
14/11/2025	PD202511-00023	SolicitudGasto SG202511-00009	21110-00001-000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			NOMINA CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$2,500.00
14/11/2025	PD202511-00023	SolicitudGasto SG202511-00009	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			NOMINA CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$2,500.00	\$0.00
14/11/2025	PD202511-00023	SolicitudGasto SG202511-00009	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$2,500.00
14/11/2025	PD202511-00023	SolicitudGasto SG202511-00009	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$2,500.00	\$0.00
14/11/2025	PD202511-00023	SolicitudGasto SG202511-00009	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$2,500.00
14/11/2025	PD202511-00023	SolicitudGasto SG202511-00009	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$2,500.00	\$0.00
14/11/2025	PD202511-00024	AutorizacionPago AP202511-00009	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$2,500.00
14/11/2025	PD202511-00024	AutorizacionPago AP202511-00009	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$2,500.00	\$0.00
SUBTOTAL								\$65,514.30	\$65,514.30

14/11/2025	PE202511-00009	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202511-0011	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			NOMINA CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$2,500.00
14/11/2025	PE202511-00009	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202511-0011	21110-00001-000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			NOMINA CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$2,500.00	\$0.00
14/11/2025	PE202511-00009	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202511-0011	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$2,500.00
14/11/2025	PE202511-00009	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202511-0011	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$2,500.00	\$0.00
15/11/2025	PD202511-00025	SolicitudGasto SG202511-00010	21110-00001-000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			NOMINA CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE	\$0.00	\$5,000.00
15/11/2025	PD202511-00025	SolicitudGasto SG202511-00010	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			NOMINA CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE	\$5,000.00	\$0.00
15/11/2025	PD202511-00025	SolicitudGasto SG202511-00010	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE	\$0.00	\$5,000.00
15/11/2025	PD202511-00025	SolicitudGasto SG202511-00010	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE	\$5,000.00	\$0.00
15/11/2025	PD202511-00025	SolicitudGasto SG202511-00010	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE	\$0.00	\$5,000.00
15/11/2025	PD202511-00025	SolicitudGasto SG202511-00010	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE	\$5,000.00	\$0.00
15/11/2025	PD202511-00026	AutorizacionPago AP202511-00010	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE NOMINA CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE	\$0.00	\$5,000.00
15/11/2025	PD202511-00026	AutorizacionPago AP202511-00010	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE NOMINA CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE	\$5,000.00	\$0.00
15/11/2025	PE202511-00010	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202511-0012	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			NOMINA CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE NOMINA CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE	\$0.00	\$5,000.00
15/11/2025	PE202511-00010	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202511-0012	21110-00001-000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			NOMINA CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE NOMINA CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE	\$5,000.00	\$0.00
15/11/2025	PE202511-00010	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202511-0012	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE NOMINA CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE	\$0.00	\$5,000.00

SUBTOTAL								\$30,000.00	\$35,000.00
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------

15/11/2025	PE202511-00010	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202511-0012	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE NOMINA CORRESPONDIENTE PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE	\$5,000.00	\$0.00
18/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202511-0013	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			PAGO COMPENSACION	\$0.01	\$0.00
18/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202511-0013	11220-00003-000-0000	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo Por Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones , Pensiones y Jubilaciones			PAGO COMPENSACION	\$0.00	\$0.01
18/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202511-0013	11220-00003-000-0000	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo Por Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones , Pensiones y Jubilaciones			PAGO COMPENSACION	\$0.01	\$0.00
18/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202511-0013	42210-91140-000-0000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ay			PAGO COMPENSACION	\$0.00	\$0.01
18/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202511-0013	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	42210-91140-000-0000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ay	PAGO COMPENSACION	\$0.01	\$0.00
18/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202511-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	42210-91140-000-0000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ay	PAGO COMPENSACION	\$0.00	\$0.01
18/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202511-0013	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	42210-91140-000-0000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ay	PAGO COMPENSACION	\$0.01	\$0.00
18/11/2025	PI202511-00003	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202511-0013	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	42210-91140-000-0000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ay	PAGO COMPENSACION	\$0.00	\$0.01
19/11/2025	PD202511-00027	SolicitudGasto SG202511-00011	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			ARREGLO FLORAL PARA CIRCULO DE MUJERES NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$5,000.00
19/11/2025	PD202511-00027	SolicitudGasto SG202511-00011	51380-38110-000-0000	Gastos de ceremonial			ARREGLO FLORAL PARA CIRCULO DE MUJERES NOVIEMBRE 2025	\$5,000.00	\$0.00
19/11/2025	PD202511-00027	SolicitudGasto SG202511-00011	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51380-38110-000-0000	Gastos de ceremonial	ARREGLO FLORAL PARA CIRCULO DE MUJERES NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$5,000.00
19/11/2025	PD202511-00027	SolicitudGasto SG202511-00011	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51380-38110-000-0000	Gastos de ceremonial	ARREGLO FLORAL PARA CIRCULO DE MUJERES NOVIEMBRE 2025	\$5,000.00	\$0.00
19/11/2025	PD202511-00027	SolicitudGasto SG202511-00011	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51380-38110-000-0000	Gastos de ceremonial	ARREGLO FLORAL PARA CIRCULO DE MUJERES NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$5,000.00
19/11/2025	PD202511-00027	SolicitudGasto SG202511-00011	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51380-38110-000-0000	Gastos de ceremonial	ARREGLO FLORAL PARA CIRCULO DE MUJERES NOVIEMBRE 2025	\$5,000.00	\$0.00
19/11/2025	PD202511-00028	AutorizacionPago AP202511-00011	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51380-38110-000-0000	Gastos de ceremonial	ARREGLO FLORAL PARA CIRCULO DE MUJERES NOVIEMBRE 2025 ARREGLO FLORAL PARA CIRCULO DE MUJERES NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$5,000.00
19/11/2025	PD202511-00028	AutorizacionPago AP202511-00011	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51380-38110-000-0000	Gastos de ceremonial	ARREGLO FLORAL PARA CIRCULO DE MUJERES NOVIEMBRE 2025 ARREGLO FLORAL PARA CIRCULO DE MUJERES NOVIEMBRE 2025	\$5,000.00	\$0.00
19/11/2025	PE202511-00011	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202511-0014	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			ARREGLO FLORAL PARA CIRCULO DE MUJERES NOVIEMBRE 2025 ARREGLO FLORAL PARA CIRCULO DE MUJERES NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$5,000.00
19/11/2025	PE202511-00011	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202511-0014	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			ARREGLO FLORAL PARA CIRCULO DE MUJERES NOVIEMBRE 2025 ARREGLO FLORAL PARA CIRCULO DE MUJERES NOVIEMBRE 2025	\$5,000.00	\$0.00
19/11/2025	PE202511-00011	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202511-0014	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51380-38110-000-0000	Gastos de ceremonial	ARREGLO FLORAL PARA CIRCULO DE MUJERES NOVIEMBRE 2025 ARREGLO FLORAL PARA CIRCULO DE MUJERES NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$5,000.00

SUBTOTAL								\$30,000.04	\$30,000.04
----------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------

19/11/2025	PE202511-00011	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202511-0014	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51380-38110-000-0000	Gastos de ceremonial	ARREGLO FLORAL PARA CIRCULO DE MUJERES NOVIEMBRE 2025 ARREGLO FLORAL PARA CIRCULO DE MUJERES NOVIEMBRE 2025	\$5,000.00	\$0.00
27/11/2025	PI202511-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202511-0015	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	\$60,000.00	\$0.00
27/11/2025	PI202511-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202511-0015	11220-00003-000-0000	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo Por Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones , Pensiones y Jubilaciones			SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$60,000.00
27/11/2025	PI202511-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202511-0015	11220-00003-000-0000	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo Por Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones , Pensiones y Jubilaciones			SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	\$60,000.00	\$0.00
27/11/2025	PI202511-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202511-0015	42230-93110-000-0000	Subsidios y Subvenciones			SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$60,000.00
27/11/2025	PI202511-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202511-0015	81200-00000-000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	42230-93110-000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	\$60,000.00	\$0.00
27/11/2025	PI202511-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202511-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	42230-93110-000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$60,000.00
27/11/2025	PI202511-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202511-0015	81400-00000-000-0000	Ley de Ingresos Devengada	42230-93110-000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	\$60,000.00	\$0.00
27/11/2025	PI202511-00004	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202511-0015	81500-00000-000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	42230-93110-000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$60,000.00
28/11/2025	PD202511-00029	SolicitudGasto SG202511-00012	21110-00001-000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NAVIEMBRE 2025	\$0.00	\$38,000.00
28/11/2025	PD202511-00029	SolicitudGasto SG202511-00012	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NAVIEMBRE 2025	\$0.00	\$2,212.84
28/11/2025	PD202511-00029	SolicitudGasto SG202511-00012	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NAVIEMBRE 2025	\$0.00	\$627.51
28/11/2025	PD202511-00029	SolicitudGasto SG202511-00012	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NAVIEMBRE 2025	\$0.00	\$990.56
28/11/2025	PD202511-00029	SolicitudGasto SG202511-00012	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NAVIEMBRE 2025	\$0.00	\$1,425.42
28/11/2025	PD202511-00029	SolicitudGasto SG202511-00012	21170-00009-000-0000	Ajuste al Neto			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NAVIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.03
28/11/2025	PD202511-00029	SolicitudGasto SG202511-00012	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NAVIEMBRE 2025	\$14,212.84	\$0.00
28/11/2025	PD202511-00029	SolicitudGasto SG202511-00012	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NAVIEMBRE 2025	\$6,627.51	\$0.00
28/11/2025	PD202511-00029	SolicitudGasto SG202511-00012	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NAVIEMBRE 2025	\$8,490.56	\$0.00
28/11/2025	PD202511-00029	SolicitudGasto SG202511-00012	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NAVIEMBRE 2025	\$13,925.45	\$0.00
28/11/2025	PD202511-00029	SolicitudGasto SG202511-00012	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NAVIEMBRE 2025	\$0.00	\$14,212.84
28/11/2025	PD202511-00029	SolicitudGasto SG202511-00012	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NAVIEMBRE 2025	\$0.00	\$6,627.51
SUBTOTAL								\$288,256.36	\$304,096.71

[illegible]

28/11/2025	PD202511-00030	AutorizacionPago AP202511-00012	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NAVIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NAVIEMBRE 2025	\$8,490.56	\$0.00
28/11/2025	PD202511-00030	AutorizacionPago AP202511-00012	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NAVIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NAVIEMBRE 2025	\$13,925.45	\$0.00
28/11/2025	PE202511-00012	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202511-0016	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NAVIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NAVIEMBRE 2025	\$0.00	\$38,000.00
28/11/2025	PE202511-00012	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202511-0016	21110-00001- 000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NAVIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NAVIEMBRE 2025	\$38,000.00	\$0.00
28/11/2025	PE202511-00012	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202511-0016	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NAVIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NAVIEMBRE 2025	\$0.00	\$14,212.84
28/11/2025	PE202511-00012	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202511-0016	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NAVIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NAVIEMBRE 2025	\$0.00	\$6,627.51
28/11/2025	PE202511-00012	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202511-0016	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NAVIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NAVIEMBRE 2025	\$0.00	\$8,490.56
28/11/2025	PE202511-00012	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202511-0016	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NAVIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NAVIEMBRE 2025	\$0.00	\$13,925.45
28/11/2025	PE202511-00012	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202511-0016	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NAVIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NAVIEMBRE 2025	\$14,212.84	\$0.00
28/11/2025	PE202511-00012	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202511-0016	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NAVIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NAVIEMBRE 2025	\$6,627.51	\$0.00
28/11/2025	PE202511-00012	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202511-0016	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NAVIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NAVIEMBRE 2025	\$8,490.56	\$0.00
28/11/2025	PE202511-00012	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202511-0016	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NAVIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NAVIEMBRE 2025	\$13,925.45	\$0.00
28/11/2025	PD202511-00031	SolicitudGasto SG202511-00013	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO SURTIR PAPELERIA PARA EL ASAMBLEA IMM	\$0.00	\$8,800.00
28/11/2025	PD202511-00031	SolicitudGasto SG202511-00013	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			PAGO SURTIR PAPELERIA PARA EL ASAMBLEA IMM	\$8,800.00	\$0.00
28/11/2025	PD202511-00031	SolicitudGasto SG202511-00013	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	PAGO SURTIR PAPELERIA PARA EL ASAMBLEA IMM	\$0.00	\$8,800.00
28/11/2025	PD202511-00031	SolicitudGasto SG202511-00013	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	PAGO SURTIR PAPELERIA PARA EL ASAMBLEA IMM	\$0.00	\$8,800.00

SUBTOTAL								\$112,472.37	\$107,656.36
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

28/11/2025	PD202511-00031	SolicitudGasto SG202511-00013	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	PAGO SURTIR PAPELERIA PARA EL ASAMBLEA IMM	\$8,800.00	\$0.00
28/11/2025	PD202511-00031	SolicitudGasto SG202511-00013	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	PAGO SURTIR PAPELERIA PARA EL ASAMBLEA IMM	\$8,800.00	\$0.00
28/11/2025	PD202511-00032	AutorizacionPago AP202511-00013	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	PAGO SURTIR PAPELERIA PARA EL ASAMBLEA IMM PAGO SURTIR PAPELERIA PARA EL ASAMBLEA IMM	\$0.00	\$8,800.00
28/11/2025	PD202511-00032	AutorizacionPago AP202511-00013	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	PAGO SURTIR PAPELERIA PARA EL ASAMBLEA IMM PAGO SURTIR PAPELERIA PARA EL ASAMBLEA IMM	\$8,800.00	\$0.00
28/11/2025	PE202511-00013	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202511-0017	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			PAGO SURTIR PAPELERIA PARA EL ASAMBLEA IMM PAGO SURTIR PAPELERIA PARA EL ASAMBLEA IMM	\$0.00	\$8,800.00
28/11/2025	PE202511-00013	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202511-0017	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO SURTIR PAPELERIA PARA EL ASAMBLEA IMM PAGO SURTIR PAPELERIA PARA EL ASAMBLEA IMM	\$8,800.00	\$0.00
28/11/2025	PE202511-00013	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202511-0017	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	PAGO SURTIR PAPELERIA PARA EL ASAMBLEA IMM PAGO SURTIR PAPELERIA PARA EL ASAMBLEA IMM	\$0.00	\$8,800.00
28/11/2025	PE202511-00013	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202511-0017	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	PAGO SURTIR PAPELERIA PARA EL ASAMBLEA IMM PAGO SURTIR PAPELERIA PARA EL ASAMBLEA IMM	\$8,800.00	\$0.00
02/12/2025	PD202512-00003	SolicitudGasto SG202512-00001	21110-00001- 000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$2,500.00
02/12/2025	PD202512-00003	SolicitudGasto SG202512-00001	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$2,500.00	\$0.00
02/12/2025	PD202512-00003	SolicitudGasto SG202512-00001	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$2,500.00
02/12/2025	PD202512-00003	SolicitudGasto SG202512-00001	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$2,500.00
02/12/2025	PD202512-00003	SolicitudGasto SG202512-00001	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$2,500.00	\$0.00
02/12/2025	PD202512-00003	SolicitudGasto SG202512-00001	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$2,500.00	\$0.00
02/12/2025	PD202512-00004	AutorizacionPago AP202512-00001	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$2,500.00
02/12/2025	PD202512-00004	AutorizacionPago AP202512-00001	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$2,500.00	\$0.00
02/12/2025	PE202512-00001	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0001	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$2,500.00

SUBTOTAL								\$54,000.00	\$38,900.00
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------

02/12/2025	PE202512-00001	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202512-0001	21110-00001-000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$2,500.00	\$0.00
02/12/2025	PE202512-00001	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202512-0001	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$2,500.00
02/12/2025	PE202512-00001	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202512-0001	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 DE SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$2,500.00	\$0.00
02/12/2025	PD202512-00005	SolicitudGasto SG202512-00002	21110-00001-000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 DE JOYCE SILVA ANDRADE	\$0.00	\$5,000.00
02/12/2025	PD202512-00005	SolicitudGasto SG202512-00002	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 DE JOYCE SILVA ANDRADE	\$5,000.00	\$0.00
02/12/2025	PD202512-00005	SolicitudGasto SG202512-00002	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 DE JOYCE SILVA ANDRADE	\$0.00	\$5,000.00
02/12/2025	PD202512-00005	SolicitudGasto SG202512-00002	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 DE JOYCE SILVA ANDRADE	\$0.00	\$5,000.00
02/12/2025	PD202512-00005	SolicitudGasto SG202512-00002	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 DE JOYCE SILVA ANDRADE	\$5,000.00	\$0.00
02/12/2025	PD202512-00005	SolicitudGasto SG202512-00002	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 DE JOYCE SILVA ANDRADE	\$5,000.00	\$0.00
02/12/2025	PD202512-00006	AutorizacionPago AP202512-00002	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 DE JOYCE SILVA ANDRADE	\$0.00	\$5,000.00
02/12/2025	PD202512-00006	AutorizacionPago AP202512-00002	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 DE JOYCE SILVA ANDRADE	\$5,000.00	\$0.00
02/12/2025	PE202512-00002	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202512-0002	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 DE JOYCE SILVA ANDRADE	\$0.00	\$5,000.00
02/12/2025	PE202512-00002	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202512-0002	21110-00001-000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 DE JOYCE SILVA ANDRADE	\$5,000.00	\$0.00
02/12/2025	PE202512-00002	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202512-0002	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 DE JOYCE SILVA ANDRADE	\$0.00	\$5,000.00
02/12/2025	PE202512-00002	BancoCuentaMovimient ento BAI161-202512-0002	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 DE JOYCE SILVA ANDRADE	\$5,000.00	\$0.00
SUBTOTAL								\$35,000.00	\$32,500.00

04/12/2025	PD202512-00007	SolicitudGasto SG202512-00003	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$1,530.04
04/12/2025	PD202512-00007	SolicitudGasto SG202512-00003	21170-00009- 000-0000	Ajuste al Neto			PAGO DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$5.29
04/12/2025	PD202512-00007	SolicitudGasto SG202512-00003	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos			PAGO DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2025	\$1,535.33	\$0.00
04/12/2025	PD202512-00007	SolicitudGasto SG202512-00003	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$1,535.33
04/12/2025	PD202512-00007	SolicitudGasto SG202512-00003	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$1,535.33
04/12/2025	PD202512-00007	SolicitudGasto SG202512-00003	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2025	\$1,535.33	\$0.00
04/12/2025	PD202512-00007	SolicitudGasto SG202512-00003	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2025	\$1,535.33	\$0.00
04/12/2025	PD202512-00008	AutorizacionPago AP202512-00003	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$1,535.33
04/12/2025	PD202512-00008	AutorizacionPago AP202512-00003	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2025	\$1,535.33	\$0.00
04/12/2025	PE202512-00003	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0003	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			PAGO DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$1,530.04
04/12/2025	PE202512-00003	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0003	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2025	\$1,530.04	\$0.00
04/12/2025	PE202512-00003	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0003	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$1,535.33
04/12/2025	PE202512-00003	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0003	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2025	\$1,535.33	\$0.00
18/12/2025	PD202512-00009	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0003	11230-00001- 000-0000	Gastos a Comprobar			DEVOLUCION DE DINERO A LA BANCA	\$0.00	\$3,500.00
18/12/2025	PD202512-00009	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0003	51210-21100- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			DEVOLUCION DE DINERO A LA BANCA	\$3,500.00	\$0.00
10/12/2025	PD202512-00010	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0006	11230-00001- 000-0000	Gastos a Comprobar			PAGO DE 200 BUÑUELOS PARA EVENTO	\$0.00	\$1,480.00
10/12/2025	PD202512-00010	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0006	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas			PAGO DE 200 BUÑUELOS PARA EVENTO	\$1,480.00	\$0.00
10/12/2025	PD202512-00010	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0006	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	PAGO DE 200 BUÑUELOS PARA EVENTO	\$0.00	\$1,480.00
10/12/2025	PD202512-00010	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0006	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	PAGO DE 200 BUÑUELOS PARA EVENTO	\$1,480.00	\$0.00
10/12/2025	PD202512-00010	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0006	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	PAGO DE 200 BUÑUELOS PARA EVENTO	\$0.00	\$1,480.00
10/12/2025	PD202512-00010	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0006	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	PAGO DE 200 BUÑUELOS PARA EVENTO	\$0.00	\$1,480.00
10/12/2025	PD202512-00010	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0006	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	PAGO DE 200 BUÑUELOS PARA EVENTO	\$1,480.00	\$0.00
10/12/2025	PD202512-00010	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0006	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	PAGO DE 200 BUÑUELOS PARA EVENTO	\$1,480.00	\$0.00
10/12/2025	PD202512-00010	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0006	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	PAGO DE 200 BUÑUELOS PARA EVENTO	\$0.00	\$1,480.00
10/12/2025	PD202512-00010	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0006	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	PAGO DE 200 BUÑUELOS PARA EVENTO	\$1,480.00	\$0.00

SUBTOTAL								\$20,106.69	\$20,106.69
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------

10/12/2025	PD202512-00011	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0005	11230-00001- 000-0000	Gastos a Comprobar			TABLONES Y MANTELERIA PARA EVENTO DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$2,520.00
10/12/2025	PD202512-00011	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0005	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial			TABLONES Y MANTELERIA PARA EVENTO DE DICIEMBRE 2025	\$2,520.00	\$0.00
10/12/2025	PD202512-00011	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0005	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	TABLONES Y MANTELERIA PARA EVENTO DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$2,520.00
10/12/2025	PD202512-00011	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0005	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	TABLONES Y MANTELERIA PARA EVENTO DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$2,520.00
10/12/2025	PD202512-00011	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0005	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	TABLONES Y MANTELERIA PARA EVENTO DE DICIEMBRE 2025	\$2,520.00	\$0.00
10/12/2025	PD202512-00011	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0005	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	TABLONES Y MANTELERIA PARA EVENTO DE DICIEMBRE 2025	\$2,520.00	\$0.00
10/12/2025	PD202512-00011	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0005	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	TABLONES Y MANTELERIA PARA EVENTO DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$2,520.00
10/12/2025	PD202512-00011	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0005	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	TABLONES Y MANTELERIA PARA EVENTO DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$2,520.00
10/12/2025	PD202512-00011	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0005	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	TABLONES Y MANTELERIA PARA EVENTO DE DICIEMBRE 2025	\$2,520.00	\$0.00
10/12/2025	PD202512-00011	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0005	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51380-38110- 000-0000	Gastos de ceremonial	TABLONES Y MANTELERIA PARA EVENTO DE DICIEMBRE 2025	\$2,520.00	\$0.00
10/12/2025	PD202512-00012	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0004	11230-00001- 000-0000	Gastos a Comprobar			PAGO DE TAMALES PARA EVENTO DE DICIEMBRE CIRCULO DE MUJERES	\$0.00	\$3,800.00
10/12/2025	PD202512-00012	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0004	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas			PAGO DE TAMALES PARA EVENTO DE DICIEMBRE CIRCULO DE MUJERES	\$3,800.00	\$0.00
10/12/2025	PD202512-00012	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0004	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	PAGO DE TAMALES PARA EVENTO DE DICIEMBRE CIRCULO DE MUJERES	\$0.00	\$3,800.00
10/12/2025	PD202512-00012	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0004	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	PAGO DE TAMALES PARA EVENTO DE DICIEMBRE CIRCULO DE MUJERES	\$3,800.00	\$0.00
10/12/2025	PD202512-00012	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0004	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	PAGO DE TAMALES PARA EVENTO DE DICIEMBRE CIRCULO DE MUJERES	\$0.00	\$3,800.00
10/12/2025	PD202512-00012	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0004	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	PAGO DE TAMALES PARA EVENTO DE DICIEMBRE CIRCULO DE MUJERES	\$0.00	\$3,800.00
10/12/2025	PD202512-00012	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0004	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	PAGO DE TAMALES PARA EVENTO DE DICIEMBRE CIRCULO DE MUJERES	\$3,800.00	\$0.00
10/12/2025	PD202512-00012	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0004	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	PAGO DE TAMALES PARA EVENTO DE DICIEMBRE CIRCULO DE MUJERES	\$3,800.00	\$0.00
10/12/2025	PD202512-00012	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0004	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	PAGO DE TAMALES PARA EVENTO DE DICIEMBRE CIRCULO DE MUJERES	\$0.00	\$3,800.00
10/12/2025	PD202512-00012	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0004	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51220-22110- 000-0000	Productos alimenticios para personas	PAGO DE TAMALES PARA EVENTO DE DICIEMBRE CIRCULO DE MUJERES	\$3,800.00	\$0.00
09/12/2025	PI202512-00001	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0004	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			SUBSIDIO PARA AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$113,020.00	\$0.00
09/12/2025	PI202512-00001	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0004	11220-00003- 000-0000	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo Por Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones , Pensiones y Jubilaciones			SUBSIDIO PARA AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$113,020.00

SUBTOTAL								\$144,620.00	\$144,620.00
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

09/12/2025	PI202512-00001	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202512-0004	11220-00003- 000-0000	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo Por Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones , Pensiones y Jubilaciones			SUBSIDIO PARA AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$113,020.00	\$0.00
09/12/2025	PI202512-00001	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202512-0004	42230-93110- 000-0000	Subsidios y Subvenciones			SUBSIDIO PARA AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$113,020.00
09/12/2025	PI202512-00001	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202512-0004	81200-00000- 000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	42230-93110- 000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO PARA AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$113,020.00	\$0.00
09/12/2025	PI202512-00001	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202512-0004	81400-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Devengada	42230-93110- 000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO PARA AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$113,020.00
09/12/2025	PI202512-00001	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202512-0004	81400-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Devengada	42230-93110- 000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO PARA AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$113,020.00	\$0.00
09/12/2025	PI202512-00001	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202512-0004	81500-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	42230-93110- 000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO PARA AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$113,020.00
10/12/2025	PD202512-00013	SolicitudGasto SG202512-00004	21110-00001- 000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$96,062.40
10/12/2025	PD202512-00013	SolicitudGasto SG202512-00004	21170-00001- 000-0000	Retención ISR por Salarios			PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$3,581.25
10/12/2025	PD202512-00013	SolicitudGasto SG202512-00004	21170-00001- 000-0000	Retención ISR por Salarios			PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$3,350.59
10/12/2025	PD202512-00013	SolicitudGasto SG202512-00004	21170-00001- 000-0000	Retención ISR por Salarios			PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$5,320.28
10/12/2025	PD202512-00013	SolicitudGasto SG202512-00004	21170-00001- 000-0000	Retención ISR por Salarios			PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$9,615.60
10/12/2025	PD202512-00013	SolicitudGasto SG202512-00004	21170-00009- 000-0000	Ajuste al Neto			PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$0.00	-\$0.06
10/12/2025	PD202512-00013	SolicitudGasto SG202512-00004	21170-00009- 000-0000	Ajuste al Neto			PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$0.00	-\$0.02
10/12/2025	PD202512-00013	SolicitudGasto SG202512-00004	21170-00009- 000-0000	Ajuste al Neto			PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$0.00	-\$0.09
10/12/2025	PD202512-00013	SolicitudGasto SG202512-00004	21170-00009- 000-0000	Ajuste al Neto			PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.08
10/12/2025	PD202512-00013	SolicitudGasto SG202512-00004	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$47,376.14	\$0.00
10/12/2025	PD202512-00013	SolicitudGasto SG202512-00004	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$22,091.70	\$0.00
10/12/2025	PD202512-00013	SolicitudGasto SG202512-00004	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$28,301.86	\$0.00
10/12/2025	PD202512-00013	SolicitudGasto SG202512-00004	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$20,160.33	\$0.00
10/12/2025	PD202512-00013	SolicitudGasto SG202512-00004	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$47,376.14
10/12/2025	PD202512-00013	SolicitudGasto SG202512-00004	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$22,091.70
10/12/2025	PD202512-00013	SolicitudGasto SG202512-00004	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$28,301.86
10/12/2025	PD202512-00013	SolicitudGasto SG202512-00004	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$20,160.33
10/12/2025	PD202512-00013	SolicitudGasto SG202512-00004	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$47,376.14	\$0.00
10/12/2025	PD202512-00013	SolicitudGasto SG202512-00004	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$22,091.70	\$0.00
10/12/2025	PD202512-00013	SolicitudGasto SG202512-00004	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$28,301.86	\$0.00
SUBTOTAL								\$554,759.73	\$574,920.06

10/12/2025	PD202512-00013	SolicitudGasto SG202512-00004	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$20,160.33	\$0.00
10/12/2025	PD202512-00013	SolicitudGasto SG202512-00004	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$47,376.14
10/12/2025	PD202512-00013	SolicitudGasto SG202512-00004	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$22,091.70
10/12/2025	PD202512-00013	SolicitudGasto SG202512-00004	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$28,301.86
10/12/2025	PD202512-00013	SolicitudGasto SG202512-00004	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$20,160.33
10/12/2025	PD202512-00013	SolicitudGasto SG202512-00004	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$47,376.14	\$0.00
10/12/2025	PD202512-00013	SolicitudGasto SG202512-00004	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$22,091.70	\$0.00
10/12/2025	PD202512-00013	SolicitudGasto SG202512-00004	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$28,301.86	\$0.00
10/12/2025	PD202512-00013	SolicitudGasto SG202512-00004	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$20,160.33	\$0.00
10/12/2025	PD202512-00014	SolicitudGasto SG202512-00005	21110-00001- 000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo Retención ISR por Salarios Ajuste al Neto			PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE	\$0.00	\$12,167.20
10/12/2025	PD202512-00014	SolicitudGasto SG202512-00005	21170-00001- 000-0000				PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE	\$0.00	\$1,481.98
10/12/2025	PD202512-00014	SolicitudGasto SG202512-00005	21170-00009- 000-0000				PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE	\$0.00	-\$0.02
10/12/2025	PD202512-00014	SolicitudGasto SG202512-00005	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	51130-13210- 000-0000		PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE	\$13,649.16	\$0.00
10/12/2025	PD202512-00014	SolicitudGasto SG202512-00005	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer			PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE	\$0.00	\$13,649.16
10/12/2025	PD202512-00014	SolicitudGasto SG202512-00005	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido			PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE	\$0.00	\$13,649.16
10/12/2025	PD202512-00014	SolicitudGasto SG202512-00005	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE	\$13,649.16	\$0.00
10/12/2025	PD202512-00014	SolicitudGasto SG202512-00005	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE	\$13,649.16	\$0.00
10/12/2025	PD202512-00015	AutorizacionPago AP202512-00004	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$47,376.14
10/12/2025	PD202512-00015	AutorizacionPago AP202512-00004	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$22,091.70
10/12/2025	PD202512-00015	AutorizacionPago AP202512-00004	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$28,301.86
10/12/2025	PD202512-00015	AutorizacionPago AP202512-00004	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$20,160.33
10/12/2025	PD202512-00015	AutorizacionPago AP202512-00004	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$47,376.14	\$0.00
10/12/2025	PD202512-00015	AutorizacionPago AP202512-00004	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$22,091.70	\$0.00
10/12/2025	PD202512-00015	AutorizacionPago AP202512-00004	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$28,301.86	\$0.00
10/12/2025	PD202512-00015	AutorizacionPago AP202512-00004	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$20,160.33	\$0.00

SUBTOTAL								\$296,967.87	\$276,807.54
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

10/12/2025	PD202512-00016	AutorizacionPago AP202512-00005	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$13,649.16
10/12/2025	PD202512-00016	AutorizacionPago AP202512-00005	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$13,649.16	\$0.00
10/12/2025	PE202512-00004	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0005	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$96,062.40
10/12/2025	PE202512-00004	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0005	21110-00001- 000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$96,062.40	\$0.00
10/12/2025	PE202512-00004	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0005	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$47,376.14
10/12/2025	PE202512-00004	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0005	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$22,091.70
10/12/2025	PE202512-00004	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0005	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$28,301.86
10/12/2025	PE202512-00004	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0005	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$20,160.33
10/12/2025	PE202512-00004	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0005	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$47,376.14	\$0.00
10/12/2025	PE202512-00004	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0005	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$22,091.70	\$0.00
10/12/2025	PE202512-00004	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0005	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$28,301.86	\$0.00
10/12/2025	PE202512-00004	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0005	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$20,160.33	\$0.00
10/12/2025	PE202512-00005	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0006	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$12,167.20
10/12/2025	PE202512-00005	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0006	21110-00001- 000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$12,167.20	\$0.00
10/12/2025	PE202512-00005	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0006	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$13,649.16
10/12/2025	PE202512-00005	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0006	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025	\$13,649.16	\$0.00
14/12/2025	PD202512-00017	SolicitudGasto SG202512-00006	21110-00001- 000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$4,790.40
14/12/2025	PD202512-00017	SolicitudGasto SG202512-00006	21170-00001- 000-0000	Retención ISR por Salarios			PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$95.46
14/12/2025	PD202512-00017	SolicitudGasto SG202512-00006	21170-00009- 000-0000	Ajuste al Neto			PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	-\$0.02
14/12/2025	PD202512-00017	SolicitudGasto SG202512-00006	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$4,885.84	\$0.00
14/12/2025	PD202512-00017	SolicitudGasto SG202512-00006	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$4,885.84
14/12/2025	PD202512-00017	SolicitudGasto SG202512-00006	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$4,885.84	\$0.00
14/12/2025	PD202512-00017	SolicitudGasto SG202512-00006	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$4,885.84
14/12/2025	PD202512-00017	SolicitudGasto SG202512-00006	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$4,885.84	\$0.00
14/12/2025	PD202512-00018	AutorizacionPago AP202512-00006	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$4,885.84
SUBTOTAL								\$268,115.47	\$273,001.31

14/12/2025	PD202512-00018	AutorizacionPago AP202512-00006	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$4,885.84	\$0.00
14/12/2025	PE202512-00006	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0007	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$4,790.40
14/12/2025	PE202512-00006	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0007	21110-00001- 000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$4,790.40	\$0.00
14/12/2025	PE202512-00006	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0007	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$4,885.84
14/12/2025	PE202512-00006	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0007	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51130-13210- 000-0000	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	PAGO DE AGUINALDO DICIEMBRE 2025 A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$4,885.84	\$0.00
15/12/2025	PD202512-00019	SolicitudGasto SG202512-00007	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$10,050.61
15/12/2025	PD202512-00019	SolicitudGasto SG202512-00007	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos			PAGO DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2025	\$10,050.61	\$0.00
15/12/2025	PD202512-00019	SolicitudGasto SG202512-00007	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$10,050.61
15/12/2025	PD202512-00019	SolicitudGasto SG202512-00007	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$10,050.61
15/12/2025	PD202512-00019	SolicitudGasto SG202512-00007	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2025	\$10,050.61	\$0.00
15/12/2025	PD202512-00019	SolicitudGasto SG202512-00007	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2025	\$10,050.61	\$0.00
15/12/2025	PD202512-00020	AutorizacionPago AP202512-00007	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$10,050.61
15/12/2025	PD202512-00020	AutorizacionPago AP202512-00007	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2025	\$10,050.61	\$0.00
15/12/2025	PE202512-00007	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0008	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			PAGO DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$10,050.61
15/12/2025	PE202512-00007	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0008	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2025	\$10,050.61	\$0.00
15/12/2025	PE202512-00007	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0008	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$10,050.61
15/12/2025	PE202512-00007	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0008	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51260-26110- 000-0000	Combustibles, lubricantes y aditivos	PAGO DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE NOVIEMBRE 2025	\$10,050.61	\$0.00
15/12/2025	PI202512-00002	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0009	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	\$60,000.00	\$0.00
15/12/2025	PI202512-00002	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0009	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 DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$60,000.00
15/12/2025	PI202512-00002	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0009	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 DICIEMBRE 2025	\$60,000.00	\$0.00
15/12/2025	PI202512-00002	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0009	42230-93110- 000-0000	Subsidios y Subvenciones			SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$60,000.00
SUBTOTAL								\$194,865.74	\$189,979.90

15/12/2025	PD202512-00022	AutorizacionPago AP202512-00008	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$8,490.56
15/12/2025	PD202512-00022	AutorizacionPago AP202512-00008	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$8,490.60
15/12/2025	PD202512-00022	AutorizacionPago AP202512-00008	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	\$14,212.84	\$0.00
15/12/2025	PD202512-00022	AutorizacionPago AP202512-00008	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	\$6,627.51	\$0.00
15/12/2025	PD202512-00022	AutorizacionPago AP202512-00008	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	\$8,490.56	\$0.00
15/12/2025	PD202512-00022	AutorizacionPago AP202512-00008	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	\$8,490.60	\$0.00
15/12/2025	PE202512-00008	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0010	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$33,000.00
15/12/2025	PE202512-00008	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0010	21110-00001- 000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	\$33,000.00	\$0.00
15/12/2025	PE202512-00008	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0010	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$14,212.84
15/12/2025	PE202512-00008	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0010	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$6,627.51
15/12/2025	PE202512-00008	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0010	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$8,490.56
15/12/2025	PE202512-00008	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0010	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$8,490.60
15/12/2025	PE202512-00008	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0010	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	\$14,212.84	\$0.00
15/12/2025	PE202512-00008	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0010	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	\$6,627.51	\$0.00
15/12/2025	PE202512-00008	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0010	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	\$8,490.56	\$0.00
15/12/2025	PE202512-00008	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0010	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	\$8,490.60	\$0.00
17/12/2025	PD202512-00023	SolicitudGasto SG202512-00009	21110-00001- 000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$2,500.00
17/12/2025	PD202512-00023	SolicitudGasto SG202512-00009	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente			A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$2,500.00	\$0.00
17/12/2025	PD202512-00023	SolicitudGasto SG202512-00009	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$2,500.00

SUBTOTAL								\$111,143.02	\$92,802.67
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	-------------

17/12/2025	PD202512-00023	SolicitudGasto SG202512-00009	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$2,500.00
17/12/2025	PD202512-00023	SolicitudGasto SG202512-00009	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$2,500.00	\$0.00
17/12/2025	PD202512-00023	SolicitudGasto SG202512-00009	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$2,500.00	\$0.00
17/12/2025	PD202512-00024	AutorizacionPago AP202512-00009	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$2,500.00
17/12/2025	PD202512-00024	AutorizacionPago AP202512-00009	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$2,500.00	\$0.00
17/12/2025	PE202512-00009	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0011	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$2,500.00
17/12/2025	PE202512-00009	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0011	21110-00001- 000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$2,500.00	\$0.00
17/12/2025	PE202512-00009	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0011	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$2,500.00
17/12/2025	PE202512-00009	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0011	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$2,500.00	\$0.00
17/12/2025	PD202512-00025	SolicitudGasto SG202512-00010	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO DE TELMEX NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$798.00
17/12/2025	PD202512-00025	SolicitudGasto SG202512-00010	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional			PAGO DE TELMEX NOVIEMBRE 2025	\$798.00	\$0.00
17/12/2025	PD202512-00025	SolicitudGasto SG202512-00010	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional	PAGO DE TELMEX NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$798.00
17/12/2025	PD202512-00025	SolicitudGasto SG202512-00010	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional	PAGO DE TELMEX NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$798.00
17/12/2025	PD202512-00025	SolicitudGasto SG202512-00010	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional	PAGO DE TELMEX NOVIEMBRE 2025	\$798.00	\$0.00
17/12/2025	PD202512-00025	SolicitudGasto SG202512-00010	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional	PAGO DE TELMEX NOVIEMBRE 2025	\$798.00	\$0.00
17/12/2025	PD202512-00026	AutorizacionPago AP202512-00010	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional	PAGO DE TELMEX NOVIEMBRE 2025 PAGO DE TELMEX NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$798.00
17/12/2025	PD202512-00026	AutorizacionPago AP202512-00010	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional	PAGO DE TELMEX NOVIEMBRE 2025 PAGO DE TELMEX NOVIEMBRE 2025	\$798.00	\$0.00
17/12/2025	PE202512-00010	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0012	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			PAGO DE TELMEX NOVIEMBRE 2025 PAGO DE TELMEX NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$798.00
17/12/2025	PE202512-00010	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0012	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO DE TELMEX NOVIEMBRE 2025 PAGO DE TELMEX NOVIEMBRE 2025	\$798.00	\$0.00
17/12/2025	PE202512-00010	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0012	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51310-31410- 000-0000	Telefonía tradicional	PAGO DE TELMEX NOVIEMBRE 2025 PAGO DE TELMEX NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$798.00
SUBTOTAL								\$16,490.00	\$14,788.00

17/12/2025	PE202512-00010	BancoCuentaMovimiento BAI161-202512-0012	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51310-31410-000-0000	Telefonía tradicional	PAGO DE TELMEX NOVIEMBRE 2025 PAGO DE TELMEX NOVIEMBRE 2025	\$798.00	\$0.00
17/12/2025	PD202512-00027	SolicitudGasto SG202512-00011	21110-00001-000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE	\$0.00	\$5,000.00
17/12/2025	PD202512-00027	SolicitudGasto SG202512-00011	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE	\$0.00	\$434.85
17/12/2025	PD202512-00027	SolicitudGasto SG202512-00011	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente			PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE	\$5,434.85	\$0.00
17/12/2025	PD202512-00027	SolicitudGasto SG202512-00011	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE	\$0.00	\$5,434.85
17/12/2025	PD202512-00027	SolicitudGasto SG202512-00011	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE	\$0.00	\$5,434.85
17/12/2025	PD202512-00027	SolicitudGasto SG202512-00011	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE	\$5,434.85	\$0.00
17/12/2025	PD202512-00027	SolicitudGasto SG202512-00011	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE	\$5,434.85	\$0.00
17/12/2025	PD202512-00028	AutorizacionPago AP202512-00011	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE	\$0.00	\$5,434.85
17/12/2025	PD202512-00028	AutorizacionPago AP202512-00011	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE	\$5,434.85	\$0.00
17/12/2025	PE202512-00011	BancoCuentaMovimiento BAI161-202512-0013	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE	\$0.00	\$5,000.00
17/12/2025	PE202512-00011	BancoCuentaMovimiento BAI161-202512-0013	21110-00001-000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE	\$5,000.00	\$0.00
17/12/2025	PE202512-00011	BancoCuentaMovimiento BAI161-202512-0013	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE	\$0.00	\$5,434.85
17/12/2025	PE202512-00011	BancoCuentaMovimiento BAI161-202512-0013	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 A JOYCE SILVA ANDRADE	\$5,434.85	\$0.00
18/12/2025	PD202512-00029	SolicitudGasto SG202512-00012	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	\$0.00	\$13,800.00
18/12/2025	PD202512-00029	SolicitudGasto SG202512-00012	51350-35210-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y			MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	\$13,800.00	\$0.00
18/12/2025	PD202512-00029	SolicitudGasto SG202512-00012	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51350-35210-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	\$0.00	\$13,800.00
18/12/2025	PD202512-00029	SolicitudGasto SG202512-00012	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35210-000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	\$13,800.00	\$0.00

SUBTOTAL								\$60,572.25	\$59,774.25
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------

18/12/2025	PD202512-00029	SolicitudGasto SG202512-00012	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51350-35210- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	\$0.00	\$13,800.00
18/12/2025	PD202512-00029	SolicitudGasto SG202512-00012	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35210- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	\$13,800.00	\$0.00
18/12/2025	PD202512-00030	AutorizacionPago AP202512-00012	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51350-35210- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	\$0.00	\$13,800.00
18/12/2025	PD202512-00030	AutorizacionPago AP202512-00012	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35210- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	\$13,800.00	\$0.00
18/12/2025	PE202512-00012	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0014	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	\$0.00	\$13,800.00
18/12/2025	PE202512-00012	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0014	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	\$13,800.00	\$0.00
18/12/2025	PE202512-00012	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0014	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51350-35210- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	\$0.00	\$13,800.00
18/12/2025	PE202512-00012	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0014	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51350-35210- 000-0000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	\$13,800.00	\$0.00
18/12/2025	PI202512-00003	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0015	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL	\$3,500.00	\$0.00
18/12/2025	PI202512-00003	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0015	11220-00003- 000-0000	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo Por Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones , Pensiones y Jubilaciones			DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL	\$0.00	\$3,500.00
18/12/2025	PI202512-00003	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0015	11220-00003- 000-0000	Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo Por Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones , Pensiones y Jubilaciones			DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL	\$3,500.00	\$0.00
18/12/2025	PI202512-00003	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0015	42210-91140- 000-0000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ay			DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL	\$0.00	\$3,500.00
18/12/2025	PI202512-00003	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0015	81200-00000- 000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	42210-91140- 000-0000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ay	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL	\$3,500.00	\$0.00
18/12/2025	PI202512-00003	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0015	81400-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Devengada	42210-91140- 000-0000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ay	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL	\$0.00	\$3,500.00
18/12/2025	PI202512-00003	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0015	81400-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Devengada	42210-91140- 000-0000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ay	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL	\$3,500.00	\$0.00
18/12/2025	PI202512-00003	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0015	81500-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	42210-91140- 000-0000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ay	DEPOSITO EN EFECTIVO SUCURSAL	\$0.00	\$3,500.00
18/12/2025	PD202512-00031	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0007	11230-00001- 000-0000	Gastos a Comprobar			PAGO DE SEGURO AVEO	\$0.00	\$8,003.45
18/12/2025	PD202512-00031	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0007	51340-34510- 000-0000	Seguro de bienes patrimoniales			PAGO DE SEGURO AVEO	\$8,003.45	\$0.00
SUBTOTAL								\$77,203.45	\$77,203.45

18/12/2025	PD202512-00031	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0007	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51340-34510- 000-0000	Seguro de bienes patrimoniales	PAGO DE SEGURO AVEO	\$0.00	\$8,003.45
18/12/2025	PD202512-00031	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0007	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51340-34510- 000-0000	Seguro de bienes patrimoniales	PAGO DE SEGURO AVEO	\$8,003.45	\$0.00
18/12/2025	PD202512-00031	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0007	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51340-34510- 000-0000	Seguro de bienes patrimoniales	PAGO DE SEGURO AVEO	\$0.00	\$8,003.45
18/12/2025	PD202512-00031	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0007	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51340-34510- 000-0000	Seguro de bienes patrimoniales	PAGO DE SEGURO AVEO	\$0.00	\$8,003.45
18/12/2025	PD202512-00031	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0007	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51340-34510- 000-0000	Seguro de bienes patrimoniales	PAGO DE SEGURO AVEO	\$8,003.45	\$0.00
18/12/2025	PD202512-00031	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0007	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51340-34510- 000-0000	Seguro de bienes patrimoniales	PAGO DE SEGURO AVEO	\$8,003.45	\$0.00
18/12/2025	PD202512-00031	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0007	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51340-34510- 000-0000	Seguro de bienes patrimoniales	PAGO DE SEGURO AVEO	\$0.00	\$8,003.45
18/12/2025	PD202512-00031	GastoAComprobarC omprobacion GCC202512-0007	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51340-34510- 000-0000	Seguro de bienes patrimoniales	PAGO DE SEGURO AVEO	\$8,003.45	\$0.00
29/12/2025	PI202512-00004	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0016	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	\$66,773.60	\$0.00
29/12/2025	PI202512-00004	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0016	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 DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$66,773.60
29/12/2025	PI202512-00004	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0016	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 DICIEMBRE 2025	\$66,773.60	\$0.00
29/12/2025	PI202512-00004	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0016	42230-93110- 000-0000	Subsidios y Subvenciones			SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$66,773.60
29/12/2025	PI202512-00004	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0016	81200-00000- 000-0000	Ley de Ingresos por Recaudar	42230-93110- 000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	\$66,773.60	\$0.00
29/12/2025	PI202512-00004	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0016	81400-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Devengada	42230-93110- 000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$66,773.60
29/12/2025	PI202512-00004	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0016	81400-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Devengada	42230-93110- 000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	\$66,773.60	\$0.00
29/12/2025	PI202512-00004	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0016	81500-00000- 000-0000	Ley de Ingresos Recaudada	42230-93110- 000-0000	Subsidios y Subvenciones	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$66,773.60
29/12/2025	PD202512-00032	SolicitudGasto SG202512-00013	21110-00001- 000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			PAGO DE GASOLINA MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$6,602.55
29/12/2025	PD202512-00032	SolicitudGasto SG202512-00013	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente			PAGO DE GASOLINA MES DE DICIEMBRE 2025	\$6,602.55	\$0.00
29/12/2025	PD202512-00032	SolicitudGasto SG202512-00013	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	PAGO DE GASOLINA MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$6,602.55
29/12/2025	PD202512-00032	SolicitudGasto SG202512-00013	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	PAGO DE GASOLINA MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$6,602.55
29/12/2025	PD202512-00032	SolicitudGasto SG202512-00013	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	PAGO DE GASOLINA MES DE DICIEMBRE 2025	\$6,602.55	\$0.00
29/12/2025	PD202512-00032	SolicitudGasto SG202512-00013	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	PAGO DE GASOLINA MES DE DICIEMBRE 2025	\$6,602.55	\$0.00
29/12/2025	PD202512-00033	AutorizacionPago AP202512-00013	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	PAGO DE GASOLINA MES DE DICIEMBRE 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$6,602.55
29/12/2025	PD202512-00033	AutorizacionPago AP202512-00013	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	PAGO DE GASOLINA MES DE DICIEMBRE 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE DICIEMBRE 2025	\$6,602.55	\$0.00
SUBTOTAL								\$325,518.40	\$325,518.40

29/12/2025	PE202512-00013	BancoCuentaMovimiento BAI161-202512-0017	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			PAGO DE GASOLINA MES DE DICIEMBRE 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$6,602.55
29/12/2025	PE202512-00013	BancoCuentaMovimiento BAI161-202512-0017	21110-00001-000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			PAGO DE GASOLINA MES DE DICIEMBRE 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE DICIEMBRE 2025	\$6,602.55	\$0.00
29/12/2025	PE202512-00013	BancoCuentaMovimiento BAI161-202512-0017	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	PAGO DE GASOLINA MES DE DICIEMBRE 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$6,602.55
29/12/2025	PE202512-00013	BancoCuentaMovimiento BAI161-202512-0017	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310-000-0000	Sueldos base al personal permanente	PAGO DE GASOLINA MES DE DICIEMBRE 2025 PAGO DE GASOLINA MES DE DICIEMBRE 2025	\$6,602.55	\$0.00
29/12/2025	PD202512-00034	SolicitudGasto SG202512-00014	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO CONSUMIBLES PARA LAS OFICINAS, ASEO Y EVENTOS	\$0.00	\$5,940.12
29/12/2025	PD202512-00034	SolicitudGasto SG202512-00014	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			PAGO CONSUMIBLES PARA LAS OFICINAS, ASEO Y EVENTOS	\$5,940.12	\$0.00
29/12/2025	PD202512-00034	SolicitudGasto SG202512-00014	82200-00000-000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	PAGO CONSUMIBLES PARA LAS OFICINAS, ASEO Y EVENTOS	\$0.00	\$5,940.12
29/12/2025	PD202512-00034	SolicitudGasto SG202512-00014	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	PAGO CONSUMIBLES PARA LAS OFICINAS, ASEO Y EVENTOS	\$0.00	\$5,940.12
29/12/2025	PD202512-00034	SolicitudGasto SG202512-00014	82400-00000-000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	PAGO CONSUMIBLES PARA LAS OFICINAS, ASEO Y EVENTOS	\$5,940.12	\$0.00
29/12/2025	PD202512-00034	SolicitudGasto SG202512-00014	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	PAGO CONSUMIBLES PARA LAS OFICINAS, ASEO Y EVENTOS	\$5,940.12	\$0.00
29/12/2025	PD202512-00035	AutorizacionPago AP202512-00014	82500-00000-000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	PAGO CONSUMIBLES PARA LAS OFICINAS, ASEO Y EVENTOS PAGO CONSUMIBLES PARA LAS OFICINAS, ASEO Y EVENTOS	\$0.00	\$5,940.12
29/12/2025	PD202512-00035	AutorizacionPago AP202512-00014	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	PAGO CONSUMIBLES PARA LAS OFICINAS, ASEO Y EVENTOS PAGO CONSUMIBLES PARA LAS OFICINAS, ASEO Y EVENTOS	\$5,940.12	\$0.00
29/12/2025	PE202512-00014	BancoCuentaMovimiento BAI161-202512-0018	11120-00006-001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			PAGO CONSUMIBLES PARA LAS OFICINAS, ASEO Y EVENTOS PAGO CONSUMIBLES PARA LAS OFICINAS, ASEO Y EVENTOS	\$0.00	\$5,940.12
29/12/2025	PE202512-00014	BancoCuentaMovimiento BAI161-202512-0018	21120-00001-000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			PAGO CONSUMIBLES PARA LAS OFICINAS, ASEO Y EVENTOS PAGO CONSUMIBLES PARA LAS OFICINAS, ASEO Y EVENTOS	\$5,940.12	\$0.00
29/12/2025	PE202512-00014	BancoCuentaMovimiento BAI161-202512-0018	82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	PAGO CONSUMIBLES PARA LAS OFICINAS, ASEO Y EVENTOS PAGO CONSUMIBLES PARA LAS OFICINAS, ASEO Y EVENTOS	\$0.00	\$5,940.12
29/12/2025	PE202512-00014	BancoCuentaMovimiento BAI161-202512-0018	82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21110-000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	PAGO CONSUMIBLES PARA LAS OFICINAS, ASEO Y EVENTOS PAGO CONSUMIBLES PARA LAS OFICINAS, ASEO Y EVENTOS	\$5,940.12	\$0.00
29/12/2025	PD202512-00036	SolicitudGasto SG202512-00015	21110-00001-000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$44,357.00
29/12/2025	PD202512-00036	SolicitudGasto SG202512-00015	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$2,718.82
29/12/2025	PD202512-00036	SolicitudGasto SG202512-00015	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$719.27
29/12/2025	PD202512-00036	SolicitudGasto SG202512-00015	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$1,232.59
29/12/2025	PD202512-00036	SolicitudGasto SG202512-00015	21170-00001-000-0000	Retención ISR por Salarios			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$1,437.88
29/12/2025	PD202512-00036	SolicitudGasto SG202512-00015	21170-00009-000-0000	Ajuste al Neto			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.03

SUBTOTAL								\$48,845.82	\$99,311.41
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------

29/12/2025	PD202512-00036	SolicitudGasto SG202512-00015	21170-00009- 000-0000	Ajuste al Neto		NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.03
29/12/2025	PD202512-00036	SolicitudGasto SG202512-00015	21170-00009- 000-0000	Ajuste al Neto		NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.06
29/12/2025	PD202512-00036	SolicitudGasto SG202512-00015	21170-00009- 000-0000	Ajuste al Neto		NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$0.08
29/12/2025	PD202512-00036	SolicitudGasto SG202512-00015	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente		NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025	\$16,581.65	\$0.00
29/12/2025	PD202512-00036	SolicitudGasto SG202512-00015	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente		NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025	\$7,732.10	\$0.00
29/12/2025	PD202512-00036	SolicitudGasto SG202512-00015	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente		NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025	\$9,905.65	\$0.00
29/12/2025	PD202512-00036	SolicitudGasto SG202512-00015	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente		NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025	\$16,246.36	\$0.00
29/12/2025	PD202512-00036	SolicitudGasto SG202512-00015	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$16,581.65
29/12/2025	PD202512-00036	SolicitudGasto SG202512-00015	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$7,732.10
29/12/2025	PD202512-00036	SolicitudGasto SG202512-00015	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$9,905.65
29/12/2025	PD202512-00036	SolicitudGasto SG202512-00015	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$16,246.36
29/12/2025	PD202512-00036	SolicitudGasto SG202512-00015	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$16,581.65
29/12/2025	PD202512-00036	SolicitudGasto SG202512-00015	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$7,732.10
29/12/2025	PD202512-00036	SolicitudGasto SG202512-00015	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$9,905.65
29/12/2025	PD202512-00036	SolicitudGasto SG202512-00015	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$16,246.36
29/12/2025	PD202512-00036	SolicitudGasto SG202512-00015	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$16,581.65	\$0.00
29/12/2025	PD202512-00036	SolicitudGasto SG202512-00015	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$7,732.10	\$0.00
29/12/2025	PD202512-00036	SolicitudGasto SG202512-00015	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$9,905.65	\$0.00
29/12/2025	PD202512-00036	SolicitudGasto SG202512-00015	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$16,246.36	\$0.00
29/12/2025	PD202512-00036	SolicitudGasto SG202512-00015	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$16,581.65	\$0.00
29/12/2025	PD202512-00036	SolicitudGasto SG202512-00015	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$7,732.10	\$0.00
29/12/2025	PD202512-00036	SolicitudGasto SG202512-00015	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$9,905.65	\$0.00
29/12/2025	PD202512-00036	SolicitudGasto SG202512-00015	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	\$16,246.36	\$0.00

29/12/2025	PD202512-00037	AutorizacionPago AP202512-00015	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$16,581.65
29/12/2025	PD202512-00037	AutorizacionPago AP202512-00015	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$7,732.10
29/12/2025	PD202512-00037	AutorizacionPago AP202512-00015	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$9,905.65
29/12/2025	PD202512-00037	AutorizacionPago AP202512-00015	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$16,246.36
29/12/2025	PD202512-00037	AutorizacionPago AP202512-00015	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025	\$16,581.65	\$0.00
29/12/2025	PD202512-00037	AutorizacionPago AP202512-00015	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025	\$7,732.10	\$0.00
29/12/2025	PD202512-00037	AutorizacionPago AP202512-00015	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025	\$9,905.65	\$0.00
29/12/2025	PD202512-00037	AutorizacionPago AP202512-00015	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025	\$16,246.36	\$0.00
29/12/2025	PE202512-00015	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0019	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$44,357.00
29/12/2025	PE202512-00015	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0019	21110-00001- 000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025	\$44,357.00	\$0.00
29/12/2025	PE202512-00015	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0019	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$16,581.65
29/12/2025	PE202512-00015	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0019	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$7,732.10

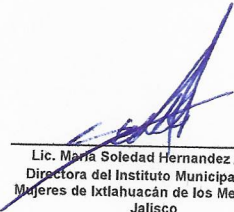
SUBTOTAL								\$94,822.76	\$119,136.51
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--------------

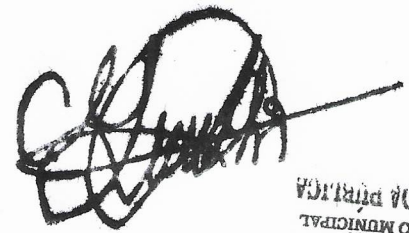
29/12/2025	PE202512-00015	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202512-0019	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$9,905.65
29/12/2025	PE202512-00015	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202512-0019	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025	\$0.00	\$16,246.36
29/12/2025	PE202512-00015	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202512-0019	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025	\$16,581.65	\$0.00
29/12/2025	PE202512-00015	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202512-0019	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025	\$7,732.10	\$0.00
29/12/2025	PE202512-00015	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202512-0019	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025	\$9,905.65	\$0.00
29/12/2025	PE202512-00015	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202512-0019	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE 2025	\$16,246.36	\$0.00
29/12/2025	PD202512-00038	SolicitudGasto SG202512-00016	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			ANAQUELES Y PAPELERIA MODULO SABINOS	\$0.00	\$7,370.00
29/12/2025	PD202512-00038	SolicitudGasto SG202512-00016	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			ANAQUELES Y PAPELERIA MODULO SABINOS	\$7,370.00	\$0.00
29/12/2025	PD202512-00038	SolicitudGasto SG202512-00016	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	ANAQUELES Y PAPELERIA MODULO SABINOS	\$0.00	\$7,370.00
29/12/2025	PD202512-00038	SolicitudGasto SG202512-00016	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	ANAQUELES Y PAPELERIA MODULO SABINOS	\$0.00	\$7,370.00
29/12/2025	PD202512-00038	SolicitudGasto SG202512-00016	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	ANAQUELES Y PAPELERIA MODULO SABINOS	\$7,370.00	\$0.00
29/12/2025	PD202512-00038	SolicitudGasto SG202512-00016	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	ANAQUELES Y PAPELERIA MODULO SABINOS	\$7,370.00	\$0.00
29/12/2025	PD202512-00039	AutorizacionPago AP202512-00016	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	ANAQUELES Y PAPELERIA MODULO SABINOS ANAQUELES Y PAPELERIA MODULO SABIONOS	\$0.00	\$7,370.00
29/12/2025	PD202512-00039	AutorizacionPago AP202512-00016	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	ANAQUELES Y PAPELERIA MODULO SABINOS ANAQUELES Y PAPELERIA MODULO SABIONOS	\$7,370.00	\$0.00
29/12/2025	PE202512-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202512-0020	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			ANAQUELES Y PAPELERIA MODULO SABINOS ANAQUELES Y PAPELERIA MODULO SABIONOS	\$0.00	\$7,370.00
29/12/2025	PE202512-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202512-0020	21120-00001- 000-0000	Deudas por adquisición de bienes y contratación de servicios a pagar a corto plazo			ANAQUELES Y PAPELERIA MODULO SABINOS ANAQUELES Y PAPELERIA MODULO SABIONOS	\$7,370.00	\$0.00
29/12/2025	PE202512-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202512-0020	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	ANAQUELES Y PAPELERIA MODULO SABINOS ANAQUELES Y PAPELERIA MODULO SABIONOS	\$0.00	\$7,370.00
29/12/2025	PE202512-00016	BancoCuentaMovimient ento BAI161- 202512-0020	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51210-21110- 000-0000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	ANAQUELES Y PAPELERIA MODULO SABINOS ANAQUELES Y PAPELERIA MODULO SABIONOS	\$7,370.00	\$0.00
SUBTOTAL								\$94,685.76	\$70,372.01

30/12/2025	PD202512-00040	SolicitudGasto SG202512-00017	21110-00001- 000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$2,916.60
30/12/2025	PD202512-00040	SolicitudGasto SG202512-00017	21170-00009- 000-0000	Ajuste al Neto			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$0.07
30/12/2025	PD202512-00040	SolicitudGasto SG202512-00017	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$2,916.67	\$0.00
30/12/2025	PD202512-00040	SolicitudGasto SG202512-00017	82200-00000- 000-0000	Ley de Egresos Por Ejercer	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$2,916.67
30/12/2025	PD202512-00040	SolicitudGasto SG202512-00017	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$2,916.67
30/12/2025	PD202512-00040	SolicitudGasto SG202512-00017	82400-00000- 000-0000	Ley de Egresos Comprometido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$2,916.67	\$0.00
30/12/2025	PD202512-00040	SolicitudGasto SG202512-00017	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$2,916.67	\$0.00
30/12/2025	PD202512-00041	AutorizacionPago AP202512-00017	82500-00000- 000-0000	Ley de Egresos Devengado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$2,916.67
30/12/2025	PD202512-00041	AutorizacionPago AP202512-00017	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$2,916.67	\$0.00
30/12/2025	PE202512-00017	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0021	11120-00006- 001-0000	Cta.01720134804161 (No Etiquetado)			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$2,916.60
30/12/2025	PE202512-00017	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0021	21110-00001- 000-0000	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$2,916.60	\$0.00
30/12/2025	PE202512-00017	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0021	82600-00000- 000-0000	Ley de Egresos Ejercido	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$0.00	\$2,916.67
30/12/2025	PE202512-00017	BancoCuentaMovimi ento BAI161- 202512-0021	82700-00000- 000-0000	Ley de Egresos Pagado	51110-11310- 000-0000	Sueldos base al personal permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Y PRIMA VACACIONAL DE DICIEMBRE A SARA BEATRIZ GARCIA TAVARES	\$2,916.67	\$0.00
TOTAL								\$6,633,278.72	\$6,633,278.72

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

LAE Bruno German Enciso Guillén
Encargado de la Hacienda Pública
Municipal


Lic. María Soledad Hernández 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

